

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2022-054

四川升达林业产业股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年12月12日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷栋先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、监事会会议审议情况

根据法律、法规和规范性文件等相关规定，结合公司治理需要，公司根据实际情况，对《监事会议事规则》相关内容进行修订。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。该议案获得通过，并同意提交公司2022年第二次临时股东大会审议。修订后的《监事会议事规则》全文内容详见2022年12月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案具体内容详见2022年12月13日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订暨制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2022-056）。

二、备查文件

公司第六届监事会第十四次会议决议

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十二日