

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2022-062

四川升达林业产业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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 16 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议以视频会议方式召开。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、会议表决情况

（一）关于签署《债务重组协议》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容详见 2022 年 12 月 19 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《关于签署债务重组协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-060）。

此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

二、备查文件

公司第六届监事会第十五次会议决议
特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月十六日