

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

编号：临 2019-042

吉林森林工业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 3 日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第七届监事会第十一次会议通知，会议于 2019 年 6 月 14 日上午 10 时在公司会议室召开，会议由监事会主席张贵春先生主持。应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经参会监事表决，一致通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

公司本次终止靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目，并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金，是基于外部经营环境变化及公司实际经营情况所做出的慎重决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，进一步增强公司的运营能力，促进公司业务稳定发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司监事会

二〇一九年六月十五日