

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2019—096

## **吉林森林工业股份有限公司**

### **第八届监事会临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整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 12 月 14 日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第八届监事会临时会议通知，会议于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。应参加会议的监事 5 人，实际参加会议的监事 5 人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

**一、关于向子公司提供借款的议案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、关于同意吉林隆泉实业有限公司购买房产的议案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

吉林森林工业股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十一日