

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2020-020

云南景谷林业股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2020年8月25日（星期二）召开。会议通知已于2020年8月14日以电子邮件方式发出。公司实有监事3名，参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020年半年度报告》及摘要。

与会监事对2020年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（1）公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实的反映出公司2020年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度报告》及摘要。

二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执

行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-021）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2020年8月26日