

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2022-059

木林森股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年9月1日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2022年8月21日以电子邮件及书面形式送达给第五届监事会非职工代表监事候选人及职工代表候选监事。本次监事会会议推选闫玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举闫玲女士为公司第五届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

特此公告。

木林森股份有限公司
监事会
2022年9月2日