

林海股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次监事会2项议案均获通过。

一、监事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于 2022 年 10 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。

（三）会议时间：2022 年 10 月 28 日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案：

- 1、林海股份有限公司 2022 年第三季度报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2022 年 10 月 29 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
(WWW.SSE.COM.CN)。

2、关于修订《林海股份有限公司监事会议事规则》的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)；

此议案尚需提交股东大会进行审议。

特此公告。

林海股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

● 报备文件

林海股份有限公司第八届监事会第四次会议决议