

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-084

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于2022年12月25日以书面和传真方式发出，2022年12月27日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席黄忠明先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会表决。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2022年12月27日