

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2014-08

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第七届监事会 第六次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第七届监事会于2014年4月3日以电话等方式发出会议通知，于4月13日在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第六次会议，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定：

1、通过《公司2013年度监事会报告》。

该报告须提交公司2013年度股东大会审议批准。

2、通过《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》。

3、通过《公司2013年度利润分配预案》。

4、通过《公司2013年内部控制自我评价报告》。

监事会认为：1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，保证公司业务活动正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了较为科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司管理和经营决策均严格执行了各项制度，未发现违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。同意通过《公司2013年内部控制自我评价报告》。

上述议案均以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
监事会
2014年4月14日