

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2016-42

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八届监事会 第一次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2016 年 6 月 6 日在公司 2015 年年度股东大会选举产生新一届监事会后在福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼公司会议室举行。会议应到监事三名，实到三名，会议由翁齐财先生主持。会议程序符合公司章程规定。

经与会监事投票选举，会议作出以下决定：

选举翁齐财先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 6 日