

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2016-53

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 第二次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第八届监事会于2016年7月22日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于7月26日以通讯方式召开第二次会议。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。

经与会监事讨论，审议通过《关于公司监事津贴调整的议案》。

公司监事会主席月度津贴为5000元，其他监事月度津贴为1000元，以上津贴为税前津贴，并提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

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7月26日