

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2018-09

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 第九次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第八届监事会于 2018 年 4 月 2 日以书面方式发出会议通知，于 4 月 9 日在福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开第九次会议，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 2017 年度监事会报告》。
- 2、通过《公司 2017 年年度报告》和《公司 2017 年年度报告摘要》。
- 3、通过《公司 2017 年度利润分配预案》。
- 4、通过《公司 2017 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，未发现公司财务报告内控和非财务报告内控存在重大缺陷；（2）报告期内，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。因此，我们同意通过《公司 2017 年内部控制自我评价报告》。

- 5、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》。

上述 5 项议案均以 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

2018年4月9日