

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2019-12

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 第十二次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第八届监事会于2019年4月16日以书面方式发出会议通知，于4月23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十二次会议，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2018年度监事会报告》。
- 2、通过《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》。
- 3、通过《公司2018年度利润分配预案》。
- 4、通过《公司2018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2018年内部控制自我评价报告》。

上述4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

2019年4月23日