

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2019-16

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 第十四次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第八届监事会于2019年4月25日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，于4月29日以通讯方式召开第十四次会议，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：

一、审议通过《福建三木集团股份有限公司2019年第一季度报告正文及全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

监事会

2019年4月29日