

证券简称：三木集团

证券代码：000632

公告编号：2019-53

福建三木集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“三木集团”或“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年6月28日在福州市台江区望龙二路1号41层会议室以现场方式召开，会议通知于2019年6月21日以电话、邮件、传真等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议的相关议案如下：

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设监事会主席1人。公司第九届监事会监事选举翁齐财先生为福建三木集团股份有限公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

监事会

2019年6月28日