

证券简称：三木集团

证券代码：000632

公告编号：2019-78

福建三木集团股份有限公司第九届监事会 第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2019年10月24日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2019年10月30日以现场会议的方式召开。会议应到监事三名，实到三名。会议由监事会主席翁齐财先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年第三季度报告正文》和《公司2019年第三季度报告全文》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年第三季度报告正文》和《公司2019年第三季度报告全文》。

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》

公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

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10月31日