

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-167

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届监事会第二十六次会议于 2020 年 10 月 22 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020 年 10 月 28 日在公司大会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：

一、《2020 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于子公司向股东提供财务资助的议案》

经审核，子公司南平兆恒武夷房地产开发有限公司（以下简称“南平兆恒”）向股东中国武夷和南平市建阳区嘉盈房地产有限公司（以下简称“南平嘉盈”）提供财务资助事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定。本次财务资助事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日