

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-038

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

## 中国武夷实业股份有限公司

### 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2022 年 3 月 10 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022 年 3 月 14 日以通讯方式召开。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。

#### 二、监事会会议审议情况

**《关于 2022 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案》**

根据公司生产经营需要，预计 2022 年接受福建建工集团有限责任公司及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度 3.90 亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。监事会认为，本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资进度及质量的控制，有利于公司拓展贸易业务，实现优势互补和共同发展，不会损害公司和股东

利益。

本议案构成关联交易，关联方监事程键先生回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第七届监事会第九次会议决议

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2022 年 3 月 15 日