

证券简称：三木集团

证券代码：000632

公告编号：2022-48

福建三木集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席翁齐财主持。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

审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司股东福州开发区国有资产营运有限公司及其一致行动人福建三联投资有限公司提名翁齐财为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，公司监事会提名江晓华为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历见附件。本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。

上述非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与经职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。有关本次监事会换届选举的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-52）。

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

2022年6月9日

附件：

福建三木集团股份有限公司 第十届监事会非职工代表监事候选人简历

翁齐财，男，1973年1月出生，大专学历，注册会计师（非执业会员）。曾任福州市统建办物管处财务副经理，福州市琅岐路桥建设有限公司董事，副总经理和福州市琅岐城市建设投资发展有限公司副总经理。现任福州开发区福马冷链物流发展有限公司董事、副总经理，福建三联投资有限公司董事，福州开发区国有资产营运有限公司监事，福建三木集团股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，翁齐财先生不存在不得担任公司监事的情形；其在关联方福州开发区国有资产营运有限公司任职监事、在关联方福建三联投资有限公司任职董事，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

江晓华，男，1979年3月出生，中共党员，本科学历，中级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任福建省力菲克药业有限公司财务经理，福建海峡会计师事务所审计经理、税务经理。现任福建三木集团股份有限公司监事、审计监察总监。

截至本公告日，江晓华先生不存在不得担任公司监事的情形；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。