

证券简称：三木集团

证券代码：000632

公告编号：2022-57

福建三木集团股份有限公司 第十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”）第十届监事会第一次会议通知于2022年6月21日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2022年6月24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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

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。公司第十届监事会选举翁齐财先生为公司第十届监事会主席，任期三年，与公司第十届监事会任期一致（2022年6月24日至2025年6月23日）。

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25日