

## 福建金森林业股份有限公司 关于第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2022年9月28日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2022年10月10日下午3点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开,会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、廖陈辉均出席了会议,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的议案》。

审议结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避1票。

关联监事庄子敏先生回避表决,本项决议经公司半数的非关联监事出席,监事会会议所作决议亦经非关联监事过半数通过。

《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2022年10月10日