

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-074

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以书面和传真方式发出，2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席黄忠明先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》（全文及摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 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。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2022年10月26日