

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2023-055

福建金森林业股份有限公司

关于第五届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于2023年9月7日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年9月11日下午15:30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。公司全体监事出席了会议，公司董事会秘书、拟任第六届监事会非职工代表监事列席会议。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、监事会议审议情况

本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司第五届监事会提前换届的议案》；

《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

经公司监事会推荐，并征求监事候选人本人意见，公司监事会同意提名潘隆应先生、冯芝清先生、郑智伟先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

股东大会选举新一届监事会成员之前，公司第五届监事会全体成员将严格依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行监事相应的义务和职责。

上述监事候选人简历详见发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

特此公告!

福建金森林业股份有限公司

监事会

2023年9月11日