

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2023-069

## 福建金森林业股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告

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”）第六届监事会第二次会议通知于2023年10月26日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年10月30日上午11:00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，会议由监事会主席潘隆应先生主持。公司监事均出席了会议，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

经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

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 2023 年第三季度报告的议案》。

经全体监事会成员审核，确认公司《2023 年第三季度报告》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2023 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日