

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-044

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十五会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第十五会议通知于 2023 年 4 月 5 日以书面和通讯方式发出，2023 年 4 月 7 日以通讯召开。会议由公司监事王天敬先生主持，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

（一）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〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

（二）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〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次

修订稿)》的议案》;

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 (三次修订稿)》。

(三) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 现选举王天敬先生为福建省永安林业(集团)股份有限公司第九届监事会主席, 任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

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

2023年4月7日