

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-048

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于2023年4月26日以书面和通讯方式发出，2023年4月28日以现场及视频相结合的方式召开。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《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》；

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2023年第一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。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2023年第一季度报告》。

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28日