

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2018-043

广西丰林木业集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2018年9月8日以电话方式送达各监事，会议于2018年9月11日在公司会议室以通讯方式召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：

1、审议通过了《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》

监事会经过讨论审议，认为：公司与索菲家居股份有限公司（以下简称“索菲亚家居”）及其子公司之间一直保持良好的供销关系，属于公司正常经营业务。索菲亚家居及其子公司本次成为关联方后，公司将根据实际情况，遵循市场公开、公平、公正的原则与索菲亚家居及其子公司签订正常的业务往来合同。公司本次新增的关联交易，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机

构的议案》

监事会经过讨论审议，认为：公司本次变更会计师事务所有利于进一步增强公司审计工作的独立性和客观性，符合公司国际化战略业务发展需求，本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益。我们一致同意聘请普华永道担任公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 110 万元；聘请普华永道担任公司 2018 年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为 38 万元。

公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

备查文件

第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2018 年 9 月 12 日