

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-044

广西丰林木业集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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、 监事会会议召开的情况

- (一) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
- (二) 本次会议通知和资料与2019年11月8日以电话方式送达全体监事。
- (三) 本次会议于2019年11月15日在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室现场召开。
- (四) 本次会议应该参加监事3人，实际参加监事3人。
- (五) 本次会议由王筱东先生主持。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

以记名投票方式选举王筱东先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满。王筱东先生简历详见公司于2019年11月8日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的2019年第二次临时股东大会会议材料。

同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票弃。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2019年11月16日