

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-035

广西丰林木业集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2019年8月16日以电话方式送达各监事。会议于2019年8月26日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议监事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》等相关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名表决方式全体一致通过以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2019年半年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司

监事会

2019年8月28日