

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-012

广西丰林木业集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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于2021年3月19日以电话方式送达全体监事。
- (三) 本次会议于2021年3月22日以现场结合视频方式召开。
- (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《关于变更募集资金使用用途的议案》

公司本次变更募集资金用途是综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对募集资金投资项目进行了充分论证，本次募集资金用途的变更符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金使用用途的相关议案，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《丰林集团关于变更募集资金使用用途的公告》（公

告编号：2021-015）。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2021年3月23日