

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-035

广西丰林木业集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式送达各监事。会议于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席王筱东先生主持。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：

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：公司2022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2022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。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、审议通过《关于公司<2022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》。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审

计机构和内部控制审计机构，聘期一年，其中财务报表审计费用为80万元，内部控制审计费用为20万元。

监事会同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

经公司第五届监事会监事提名，同意公司第六届监事会候选人为：李红刚、刘明。

表决结果均为：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

监事会同意将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2022年8月31日

备查文件：

广西丰林木业集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议

附第六届监事会候选人简历：

李红刚：

1975年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理；惠州雷士光电科技有限公司预算科长；广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理；广西百色丰林人造板有限公司财务经理、广西丰林木业集团股份有限公司内部审计部经理；广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；西牛皮防水科技有限公司董事长助理；现任广西丰林木业集团股份有限公司董事长助理、内部审计部经理。

刘明：

1990年12月生，中国国籍，博士研究生学历，现任广西丰林木业集团股份有限公司研发部主任、广西丰林人造板有限公司总经理。