

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-044

广西丰林木业集团股份有限公司
第六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2022年9月9日以飞书通知送达全体监事。

（三）本次会议于2022年9月16日在公司会议室现场召开。

（四）本次会议应该参加监事3人，实际参加监事3人。

（五）本次会议由李红刚先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举李红刚先生为公司第六届监事会主席，任期自2022年9月19日起至第六届监事会任期届满。李红刚先生简历详见公司2022年9月9日刊登于上海证券交易所网站的2022年第二次临时股东大会会议材料。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2022年9月17日