

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-029

广西丰林木业集团股份有限公司

第六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法律责任。

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》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2023年8月18日以企业微信方式送达全体监事。

（三）本次会议于2023年8月29日以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席林国利先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》；

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》等有关规定和要求，公司监事会对公司2023年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见：

（1）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2023年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司2023年上半年的经营管理和财务状况。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告编制人员和审议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<2023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2023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2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计100万元，其中财务审计费用为80万元，内部控制审计费用为20万元。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2023年8月30日