

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-108

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日召开2023年第五次临时股东大会，选举产生第十届监事会非职工代表监事，与2023年9月22日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。经第十届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，第十届监事会第一次会议于2023年10月10日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。

经监事会成员一致推举，会议由监事王宇女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

公司监事会全体监事一致同意选举王宇女士为公司第十届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

相关简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2023年10月10日