

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-089

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第十八次会议通知于2023年9月20日以书面和传真方式发出，2023年9月21日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席王天敬先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于非职工代表监事换届选举的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会任期届满，中林（永安）控股有限公司提名王宇女士、栾超先生、朱昊先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，本次提名的非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

### 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9月21日