

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2024-028

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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”）第十届监事会第六次会议通知于2024年4月19日以书面和通讯方式发出，2024年4月29日以现场与通讯同时进行的形式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。

经监事会成员一致推举，会议由监事栾超先生主持，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4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《公司监事会2023年度工作报告》。

（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。本次会计政

策变更不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

（四）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《公司2023年度财务决算报告》。

（五）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《公司2023年度利润分配预案》。

（六）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。

（七）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。

公司对内部控制的自我评价报告能够较为真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度建设，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

（八）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

（九）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《公司2024年一季度报告》。

以上第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）议案还需提交股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 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

2024年4月29日