

证券代码:002679

证券简称:福建金森

公告编号:JS-2025-039

福建金森林业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2025年6月24日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2025年6月27日下午4点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。

会议经半数以上监事推荐,本次监事会由张燕女士主持。本次会议应到监事4名,实到监事4名。董事会秘书、拟任监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,举手表决通过了如下决议:

1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》。

公司监事会征求监事候选人本人意见后,同意提名张晓光先生为公司第六届监事会监事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。候选人简历详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于公司部分董事、监事及高

级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经理的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2025年6月27日