

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2021-087

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第九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）股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于 2021 年 11 月 8 日以书面和传真方式发出，2021 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席黄忠明先生主持，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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于前期非标事项在本期消除的专项说明的议案》（全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对董事会《关于前期非标事项在本期消除的专项说明》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司前期非标事项在本期消除的专项说明》[致同专字（2021）第 351A014338 号]进行了认真核查，监事会认为：公司董事会出具的专项说明客观反映了该事项的实际情况。

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

2021 年 11 月 11 日