

证券简称：三木集团

证券代码：000632

公告编号：2023-69

福建三木集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2023年10月16日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2023年10月26日以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席翁齐财主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议1项议案，以3票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议：

审议通过《公司2023年第三季度报告》

公司监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

监事会

2023年10月28日