

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-039

广西丰林木业集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2019年10月18日以电话方式送达各监事。会议于2019年10月28日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名表决方式全体一致通过以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年第三季度报告（全文和正文）的议案》；

监事会认为公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2019年前三季度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

经第四届监事会提名，公司第五届监事会候选人为：王筱东、高山，一名职工代表监事将由职代会选举产生。任期自股东大会作出决议之日起计算，至2022年9月18日止。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2019年10月29日

附件：第五届监事会监事候选人简历

王筱东先生：1979年12月生，中国国籍，硕士学历，毕业于北京大学，香港理工大学。2009年度获得微软“董事长”奖，2013年受聘广西自然科学类八桂学者。曾任南方报业集团南方网软件工程师；微软公司平台及开发技术部高级经理；丰林集团副总经理；现任丰林集团首席信息官，广西慧云信息技术有限公司董事长，广西智果科技有限公司董事长。

高山女士：1970年出生，中国国籍，中专学历，曾任湖北省京山县粮食局罗店粮管所出纳、丰林集团下属南宁工厂会计。现任丰林集团监事、财务部出纳。