

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-049

广西丰林木业集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开的情况

- (一) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
- (二) 本次会议通知和资料与2019年12月17日以电话方式送达全体监事。
- (三) 本次会议于2019年12月19日以通讯方式召开。
- (四) 本次会议应该参加监事3人，实际参加监事3人。
- (五) 本次会议由王筱东先生主持。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》

公司本次变更部分募集资金用途是综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对募集资金投资项目进行了充分论证，本次募集资金用途的变更符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金使用用途的相关议案，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票弃。

详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《丰林集团关于变更非公开发行股票募集资金使用

用途的公告》（公告编号：2019-050）。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2019年12月20日