

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-030

广西丰林木业集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2024年7月1日以企业微信的方式送达全体监事。

（三）经全体监事会一致同意，本次会议于2024年7月5日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、监事会审议情况

1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计100万元，其中财务审计费用为80万元，内部控制审计费用为20万元。

表决结果：同意票为3票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2024年7月6日