

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-059

广西丰林木业集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

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》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于2022年11月30日以飞书通知送达全体监事。

（三）本次会议于2022年12月5日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应该参加监事3人，实际参加监事3人。

（五）本次会议由林国利先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

同意选举林国利先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。林国利先生简历附后。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于选举监事会主席、增补董事会审计委员会成员及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-061）。

2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

公司存在部分美元贷款业务，为控制汇率波动风险，合理降低财务费用，同意公司根据实际经营需要与金融机构开展不超过等值1500万美元（含本数）的远

期结售汇业务，该业务的授权有效期自董事会审议通过相关议案之日起一年。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-062）。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2022年12月6日

附：林国利先生简历

林国利，1968年1月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任福建福人木业有限公司中纤一分厂、二分厂厂长，安徽东盾木业有限公司常务副总经理。现任丰林集团生产总监，公司南宁工厂负责人，广西钦州丰林木业有限公司总经理。

截至目前，林国利先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现与相关法律法规规定的禁止任职的情况。

●报备文件

第六届监事会第四次会议决议