

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-007

广西丰林木业集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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2023年2月18日以飞书方式送达全体监事。

（三）本次会议于2023年2月28日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席林国利先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

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《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等有关规定和要求，公司监事会对公司 2022 年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见：

(1) 公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2022 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

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。

3、审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、审议通过《关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的议案》；

监事会认为，本次变更募集资金用途，是根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，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，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司变更募集资金使用用途。

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。

5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现营业收入 205,267.55 万元，较 2021 年的营业收入 206,628.74 万元，下降 0.66%；实现归属于母公司股东的净利润为 4,535.55 万元，较 2021 年度归属于母公司股东的净利润 16,757.14 万元下降 72.93%。根据公司章程第一百五十六条规定的现金分红政策，公司实施现金分红需同时满足以下条件：1、公司当年度实现净利润超过 5000 万元；2、盈利及现金流满足公司正常经营和长期发展。2022 年度公司实现的归属于母公司股东的净利润为 4,535.55 万元，未达到现金分红标准。结合 2022 年度公司及所在行业情况，同意公司 2022 年度不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

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。

6、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；

监事会认为，公司本次开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货套期保值业务不以投机为目的，而是运用期货套期保值工具降低主要原材料、产品的价格波动风险，防范相关经营风险，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展期货套期保值业务。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

7、审议通过《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》。

为进一步完善和健全广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《广西丰林木业集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。

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

2023年3月2日

● 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议