

木林森股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年2月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年2月4日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席李冠群先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《木林森股份有限公司监事会2015年度工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《木林森股份有限公司2015 年度报告及报告摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核木林森股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年年度报告》详细内容请参见2016年2月29日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）；《公司2015年年度报告摘要》请参见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《木林森股份有限公司2015年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《木林森股份有限公司2015 年度利润分配预案》

公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《关于2016年度使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》

公司监事会认为：为使存于银行的保证金资金利用效益最大化，降低财务费用，公司使用总额不超过人民币250,000万元（或等值外币）的自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此，同意公司使用总额不超过人民币250,000万元（或等值外币）的自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金等方式进行理财投资。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《关于2016年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》

根据公司发展需要，公司及子公司在 2016 年度申请银行综合授信敞口额度及贷款额度拟确定为人民币 360,000 万元；在该额度范围内，拟授权公司董事长孙清焕就综合授信、贷款和相应的资产抵押、质押等事项作出决定，并在授信合同、贷款合同、配套的抵押、质押合同和办理贷款等事项所需的申请文件及其它

相关文件上代表公司签字，及授权有关人员办理相关贷款手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2015年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会提议继续聘用瑞华为本公司财务审计机构，聘期一年。审计范围包括公司及下属各子公司。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过了《木林森股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司2015年度的内部控制执行情况。

《2015年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见2016年2月29日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

木林森股份有限公司
监事会
2016年2月29日