

木林森股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第十六次会议于2016年8月15日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年8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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议书面投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。一致同意公司使用募集资金38,894.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

详细内容请参见2016年8月16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《木林森股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

公司监事会认为：为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响

本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用情况下，公司使用总额不超过人民币190,000万元的暂时闲置募集资金购买保本理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，同意公司使用总额不超过人民币190,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品。

详细内容请参见 2016 年8月16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《木林森股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

木林森股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 16 日