

## 木林森股份有限公司

### 第三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”)第三届监事会第十三次会议于2017年12月25日在公司会议室以现场会议的方式召开, 会议通知于2017年12月14日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持, 应出席监事3人, 实际出席监事3人, 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定, 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《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为: 本次预计的 2018 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则, 未发现损害公司和非关联股东利益的情况, 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议并通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》

监事会认为: 本次公司及子公司、孙公司在 2018 年度申请银行综合授信敞口额度及贷款的额度系公司发展需要。审议金额合理, 授权程序规范, 未发现损害公司和中小股东利益的情况, 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会  
2017年12月26日