

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2020-023

广西丰林木业集团股份有限公司
第五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个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2020年7月20日以电话方式送达各监事。会议于2020年7月30日在广西南宁以通讯方式召开，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席王筱东先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名表决方式全体一致通过以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2020年半年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 31 日