

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-067

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2022 年 9 月 28 日以书面和传真方式发出，2022 年 9 月 30 日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席黄忠明先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（二）《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

1、发行股票种类及面值

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

2、发行方式及发行时间

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

3、发行数量

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

4、发行对象和认购方式

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

5、发行价格及定价原则

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

6、募集资金数额及用途

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

7、限售期

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

8、公司滚存未分配利润的安排

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

9、上市地点

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为

通过。

10、发行决议有效期

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（三）《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》；

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

（四）《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

（五）《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（六）《关于签署〈福建省永安林业（集团）股份有限公司与中国林业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议案》；

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与中国林业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。

（七）《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。

（八）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。

（九）《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司未来

三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》的议案》；

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。

（十）《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》；

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于发出要约的公告》。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2022 年 9 月 30 日