

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2024-043

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于2024年5月20日以书面和通讯方式发出，2024年5月21日以现场与通讯同时进行的形式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。

经监事会成员一致推举，会议由监事栾超先生主持，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）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂与中国林业集团福建福人源木实业有限公司进行关联交易的议案》。

经审核，监事会认为公司与关联方的日常关联交易，决策程序合法合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。

议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

.com.cn) 的相关公告。

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

2024年5月21日