

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2024-045

福建金森林业股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司以及全体监事会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。

一、监事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年10月25日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2024年10月30日上午10点30分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由潘隆应先生主持。公司监事潘隆应、冯芝清、郑智伟、张燕、周梦婷均出席了会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

《2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2024年10月30日