

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-005

## 广西丰林木业集团股份有限公司

### 第六届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

(二) 本次会议通知和资料于2025年3月28日以企业微信方式送达全体监事。

(三) 本次会议于2025年4月10日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。

(四) 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

(五) 本次会议由监事会主席林国利先生主持。

#### 二、议案审议情况

##### 1、审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定和要求，公司监事会对公司2024年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，提出如下审核意见：

(1) 公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司2024年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

**4、审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；**

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

**5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-119,985,610.63元，2024年度公司（母公司）净利润为36,208,061.82元，在提取法定盈余公积金3,620,806.18元后，年末未分配利润余额804,940,842.71元。

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未能实现盈利。《公司章程》中规定现金分红的具体条件为，“公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，可以实施现金分红”，2024年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符

合公司利润分配政策，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；**

监事会认为，公司本次开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货套期保值业务不以投机为目的，而是运用期货套期保值工具降低主要原材料、产品的价格波动风险，防范相关经营风险，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展期货套期保值业务。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### **7、审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；**

监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计 85 万元，其中财务审计费用为 68 万元，内部控制审计费用为 17 万元。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。**

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，监事会同意使用暂时闲置自有资金购买总额度为不超过 30,000 万元安全性高、流动性好的理财产品，资金在该额度内由公司循环滚动使用。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日