

公告编号：2022-021

证券代码：833300

证券简称：利树股份

主办券商：开源证券

福建利树股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月23日
2. 会议召开地点：福建省建瓯市中国笋竹城D区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵忠斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体半年报内容详见2022年8月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建利树股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-022）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建利树股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

福建利树股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日