

福建利树股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月15日
- 会议召开地点：福建省建瓯市中国笋竹城D区公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：赵忠斌
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举赵忠斌先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和公司控股股东诸建华先生的推荐意见，拟选举赵忠斌先生为福建利树股份有限公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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四届监事会第一次会议决议》

福建利树股份有限公司

监事会

2024年5月17日