

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2025-051

福建金森林业股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告

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”）第六届监事会第九次会议通知于2025年8月19日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2025年8月28日下午3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，会议由张晓光先生主持。本次会议应到监事5名，实到监事5名。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《中华人民共和国公司法》《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：

1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会成员认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

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九次会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2025年8月28日