

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2025-038

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知于2025年9月16日以书面和通信方式发出，2025年9月17日以现场与通信相结合的方式召开。会议由公司监事黄树燕女士主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人（其中，栾超、朱昊以通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于开展福建莆田国家储备林建设项目（一期）的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第十届董事会第二十次会议决议；

第十届董事会战略发展委员会第三次会议决议；

第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2025年9月17日