

证券代码：300132

证券简称：青松股份

公告编号：2022-076

福建青松股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年10月20日以口头和电话方式发出通知，本次会议于2022年10月26日下午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴德斌先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建青松股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于2022年计提商誉减值准备的议案》；

监事会认为，公司在审议本次计提商誉减值准备议案的相关程序合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定。计提商誉减值准备后，公司财务报表更能客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

《关于2022年计提商誉减值准备的公告》具体内容详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》具体内容详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

福建青松股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十八日