

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2018—083

福建东百集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议于 2018 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2018 年 9 月 21 日以书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：

一、《关于转让物流子公司部分股权的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次交易符合公司发展战略规划需要，同意公司控制的企业佛山市空间工业投资中心（有限合伙）、东百物流有限公司分别将其持有的佛山睿优工业投资管理有限公司 79.97%、0.03%股权转让给 Foshan Leping Holdings II Limited，转让价格合理，不存在关联交易。因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》

监事会认为：公司子公司向银行申请授信额度并为其提供担保系仓储物流及供应链管理业务发展需要，有利于降低融资成本，且履行了必要的审议程序，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、《关于控股子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》

监事会认为：公司控股子公司向银行申请授信额度并为其提供担保系兰州中心项目开发建设、装修及经营周转需要，有利于降低融资成本，且履行了必要的审议程序，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《关于授权公司管理层参与竞买的议案》

监事会认为：公司授权管理层在一定额度内行使竞买决策权并设立项目公司有利于提高公司决策效率，符合公司业务发展的需要，且该事项的审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、《关于对东百坊巷大酒店装修改造的议案》

监事会认为：本次对东百坊巷大酒店进行装修改造有利于完善其经营业态，符合公司的业务发展需要。因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日