

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2018—048

福建东百集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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”)第九届监事会第十一次会议于 2018 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知以电子邮件方式发出。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。

本次会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于增补公司第九届监事会非职工监事的议案》，同意刘晟先生为第九届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举产生之日起至第九届监事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 27 日

附件:

简历

刘晟：男，1975年6月出生，本科学历，会计师，历任福建省亚细亚华兴购物有限公司及福州捷成贸易有限公司会计、深圳沃尔玛百货零售有限公司福州山姆会员商店主办会计、福建中联房地产开发集团有限公司审计经理，现任福建中联房地产开发集团有限公司审计总监。