

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2018—061

## 福建东百集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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”)第九届监事会第十二次会议于 2018 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月 2 日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《关于调整佛山市空间工业投资中心(有限合伙)合伙人的议案》。

监事会认为：公司本次拟调整合伙企业合伙人结构，系基于对物流仓储行业前景的看好及公司发展战略需要，符合公司利益，该事项的审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不会影响到合伙企业及其投资项目公司的正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 8 日