

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—014

福建东百集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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”）第九届监事会第十七次会议于 2019 年 1 月 25 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 2019 年 1 月 20 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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司向参股子公司提供财务资助的议案》

监事会认为：公司向参股子公司佛山睿优仓储有限公司提供财务资助不影响公司正常经营，并按照不低于同期银行贷款利率的标准收取资金占用费，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 26 日