

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—123

## 福建东百集团股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

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”)第九届监事会第二十七次会议于 2019 年 12 月 6 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 11 月 29 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、《关于收购固安慧园供应链管理有限公司 100%股权的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次收购符合公司整体发展战略规划及全体股东利益，对公司的长远发展将产生积极影响；且本次交易已履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》规定，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

二、《关于转让成都欣嘉物流有限公司 80%股权的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次交易符合公司仓储物流业务发展战略需求，相关交易定价公允，且履行了必要的决策、审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此一致同意本议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、《关于转让天津融熠供应链管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：公司本次转让子公司天津融熠供应链管理有限公司 100%股权系因供应链管理业务调整需要，符合公司长远利益及战略发展规划。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票（监事刘晟先生对本议案回避表决，其他非关联监事参与表决）

四、《关于拟投资设立子公司暨申请私募基金管理人备案的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次设立子公司可拓宽公司投融资渠道，有利于提升企业整体管理水平，符合公司中长期战略发展目标。本次会议审议、决策程序合法合规，不存在损害上市公司全体股东利益的情形。

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

2019 年 12 月 7 日