

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—130

福建东百集团股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

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”)第九届监事会第二十八次会议于 2019 年 12 月 19 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 12 月 14 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。

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《关于收购河南润田供应链有限公司部分股权的议案》（具体内容详见同日公告）。

监事会认为：本次收购可进一步完善公司物流项目在华中地区的网络布局，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。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 20 日