

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—030

福建东百集团股份有限公司 第九届监事会第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”）第九届监事会第十八次会议于 2019 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2019 年 3 月 1 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《关于拟投资暨参与管理京东智能物流产业基金的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次参与投资智能物流产业基金事项与公司仓储物流业务存在协同效应，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意本次对外投资事项。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 8 日