

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2019-034

福建东方银星投资股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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。

福建东方银星投资股份有限公司于2019年5月31日以通讯表决的方式召开了第七届监事会第五次会议，应参加表决的监事三名，实际参加会议表决的监事三名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全票通过如下议案：

一、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

配合修订《公司章程》一同修订公司《监事会议事规则》。

该议案须提交股东大会进行审议。

具体内容参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》（2019年5月修订稿）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

监事会

二〇一九年六月一日