

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—077

福建东百集团股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第九届监事会第二十一次会议于 2019 年 6 月 11 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 6 月 5 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、《关于收购常熟神州通工业地产开发有限公司 100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)

监事会认为：本次收购有利于强化公司物流业务在长三角地区的布局，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、《债券持有人会议规则（2019 年 6 月制订）》(制度全文详见同日上海证券交易所网站)

监事会认为：公司本次制订《债券持有人会议规则》，符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，是对公司治理制度的完善，

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

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 12 日