

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—105

福建东百集团股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第九届监事会第二十四次会议于 2019 年 9 月 12 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 9 月 6 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《关于为天津兴建供应链管理有限责任公司提供担保的议案》（具体内容详见同日公告）。

监事会认为：公司本次担保主要系为保证天津兴建能及时偿还公司及子公司前期提供的借款，且天津兴建及其控股股东亦提供抵押、质押等多种方式担保，整体风险可控。本次对外担保的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定的规定，不存在违规担保的情形，未损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 16 日