

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2020—002

福建东百集团股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

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”)第九届监事会第二十九次会议于 2020 年 1 月 17 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 2020 年 1 月 12 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。

一、《关于转让佛山睿信物流管理有限公司 80%股权的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次交易符合公司仓储物流业务发展战略规划，可整合公司现有资源，进一步提升公司抗风险能力；且相关交易定价公允，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此一致同意本议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、《关于终止公司 2016 年非公开发行股票事项的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次终止非公开发行股票事项，主要基于资本市场环境及趋势变化，经公司综合考虑内外部因素后作出的审慎决策，不会对公司的经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票（监事刘晟先生对本议案回避表决，其他

非关联监事参与表决)

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2020年1月18日