

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2020—038

福建东百集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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”)第十届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 6 日以现场方式在东百大厦 25 楼会议室召开，鉴于公司于同日召开 2019 年年度股东大会及职工代表大会选举产生第十届监事会成员，全体成员一致同意豁免本次监事会会议提前 5 日通知。本次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，全体监事推举黄幸伟先生主持本次会议，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了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，与会监事一致同意选举黄幸伟先生（简历附后）为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 7 日

附件：

简 历

黄幸伟：男，1974 年出生，本科学历，工程师，历任运盛（福建）地产有限公司建审部副经理，福建中升房地产开发有限公司审计部经理、福建京华地产发展有限公司成本部经理及万好地产集团有限公司总裁助理，现任福建中联房地产开发集团有限公司成本中心总经理。