

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2020—041

福建东百集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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”)第十届监事会第二次会议于 2020 年 5 月 29 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 5 月 24 日以书面形式等方式发出。本次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主持，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《关于对佛山睿信物流管理有限公司进行增资的议案》，本次增资可进一步优化子公司资产结构，满足其运营发展需要，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此一致同意本项议案。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 30 日