

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2020—046

福建东百集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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”)第十届监事会第三次会议于 2020 年 6 月 23 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 6 月 18 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。

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、《关于收购常熟星宇新兴建材有限公司 100%股权的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次收购可进一步完善公司物流产业项目在华东地区的网络布局，区位优势明显，可与前期物流项目形成联动效应，符合公司整体发展战略规划及全体股东利益，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、《关于东百爱琴海店增加经营面积的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次东百爱琴海店增加经营面积，旨在对经营场所进行升级调整，以稳步提高经济效益，进一步强化区域市场地位及竞争力，一致同意本次租赁事项。

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

2020 年 6 月 24 日