

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2023—028

福建东百集团股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 4 月 23 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、《公司 2023 年第一季度报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，同意提名黄幸伟先生、刘晟先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人（各监事候选人简历附后）。上述非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2023年4月29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。现任公司监事会主席。

刘 晟：男，1975 年出生，本科学历，会计师。历任福建省亚细亚华兴购物有限公司及福州捷成贸易有限公司会计、深圳沃尔玛百货零售有限公司福州山姆会员商店主办会计、福建中联房地产开发集团有限公司审计经理。现任福建中联房地产开发集团有限公司审计总监。现任公司监事。