

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2025—009

## 福建东百集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。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审议通过《关于公司开展仓储物流持有型不动产资产支持专项计划的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：公司开展仓储物流持有型不动产资产支持专项计划有助于盘活存量资产，符合公司发展战略要求和实际经营情况；相关审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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

2025 年 3 月 22 日