

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临 2019-091

宋都基业投资股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

（三）本次监事会于 2019 年 12 月 17 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦 8 楼会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、监事会审议情况：

会议审议并逐项表决以下议案：

（一）、审议通过了《关于对外提供反担保的议案》

（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

（二）、审议通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》

（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 19 日