

证券代码：600811
债券代码：155175
债券代码：155495

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 01
债券简称：19 东方 02

公告编号：临 2020-047

东方集团股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 23 日在公司视频会议室现场召开了第十届监事会第一次会议。会议通知于 2020 年 6 月 18 日通过电话及邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，监事吕廷福先生主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案名称：《关于选举监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致选举吕廷福先生担任公司第十届监事会监事会主席职务，任期与第十届监事会任期相同。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司监事会

2020 年 6 月 24 日