

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2021-005

宋都基业投资股份有限公司

第十届监事会第二十一次会议决议公告

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

（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、电子邮件等方式送达全体监事。

（三）本次监事会于 2021 年 1 月 22 日以现场方式召开。

（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《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于关联交易的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2021年1月23日