

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2019-078 号

福建实达集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2019 年 7 月 19 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2019 年 7 月 25 日（星期四）公司 2019 年第二次临时股东大会会后以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3 人。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》：选举吴波先生为公司第九届监事会主席，任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2019 年 7 月 25 日