

证券代码：000673

证券简称：当代东方

公告编号：2019-092

当代东方投资股份有限公司 八届监事会八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日以通讯表决方式召开了八届监事会八次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2019年9月12日发出，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。监事会主席辜明女士主持召开了本次会议，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于调整全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易方案的议案》。

本次交易方案调整的审议程序符合《公司法》《证券法》《〈合同法〉司法解释二》、证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺及补偿的方案，符合客观实际情况，有利于公司的长远发展，符合公司及全体投资者利益，因此，公司监事会同意本次交易方案的调整。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监事会

2019年9月19日