

## 东方集团股份有限公司

### 第九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 2017 年 6 月 30 日在公司视频会议现场召开了第九届监事会第一次会议。会议通知于 2017 年 6 月 25 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，由李亚良先生主持本次会议。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

##### 1、《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致选举李亚良先生担任公司第九届监事会监事会主席职务，任期与第九届监事会任期相同。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

我们认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。

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

2017 年 7 月 1 日