

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2020-052

宋都基业投资股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

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 2020 年 5 月 15 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：

会议审议并表决以下议案：

(一) 审议通过了《关于预计相互担保计划暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于预计相互担保计划暨关联交易的公告》。

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

2020年5月16日