

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2020-106

## **宋都基业投资股份有限公司**

### **第十届监事会第十六次会议决议公告**

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9月29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《对外提供反担保的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都基业投资股份有限公司对外提供反担保的公告》。本议案经本次监事会审议后，尚需提供公司股东大会审议。

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9月30日