

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：临 2018-073

债券代码：143622

债券简称：18 东方 02

## 东方集团股份有限公司

### 第九届监事会第八次会议决议公告

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 2018 年 8 月 30 日在公司视频会议现场召开了第九届监事会第八次会议。会议通知于 2018 年 8 月 20 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，监事会主席李亚良先生主持了本次会议。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

##### （一）审议通过《2018 年半年度报告及摘要》

监事会认为：

（1）公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2018 年半年度报告及摘要的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）参与 2018 年半年度报告及摘要编制和审议的人员遵守了保密规定。

公司监事会及全体监事保证 2018 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有

关法律、法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》**

监事会认为：2018 年 8 月 16 日，公司实施 2017 年度利润分配预案，以 2017 年 12 月 31 日总股本 3,714,576,124 股为基数，公司向全体股东每 10 股派现金红利 0.21 元（含税）。根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，董事会对公司股票期权的行权价格作出调整，由 4.61 元/股调整为 4.59 元/股，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司股东大会授权。

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

2018 年 8 月 31 日