

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2019-003

长春欧亚集团股份有限公司 第九届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会于 2019 年 2 月 19 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开第九届监事会 2019 年第一次临时会议的通知。并于 2019 年 2 月 22 日以通讯表决的方式召开了第九届监事会 2019 年第一次临时会议。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 3 票同意（2 名监事与本次关联交易存在关联关系，回避表决）、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于分公司欧亚商都租入资产的议案》。

会议审阅了交易方签署的《协议书》，审核了本次关联交易标的及关联方的有关资料 and 情况。监事会认为：该关联交易标的资产产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制出租的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租入的其他情况。交易对方无不良诚信记录，具有履约能力。交易价格的定价依据充分。关联交易遵循了诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

长春欧亚集团股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十三日