

## 南宁百货大楼股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 16 日上午 9:00，在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席程靖刚先生主持，应参加表决监事五人，实到五人。

### 一、会议审议通过了以下议案：

1. 以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
2. 以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2017年年度报告》（全文、摘要）；
3. 以五票同意的表决结果，全票审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》；
4. 以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2017年度内部控制评价报告》；
5. 以五票同意的表决结果，全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

### 二、监事会对公司《2017年年度报告》的审核意见

1. 本年报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规定；
2. 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；
3. 在本意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日