

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2018-008

南宁百货大楼股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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一次会议于 2018 年 4 月 10 日下午，在公司南六楼会议室召开。会议由杨作生先生主持，应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，会议审议通过了以下议案：

以 5 票全票同意的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》：同意程靖刚先生为公司第八届监事会监事会主席。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

2018 年 4 月 11 日