

## 南宁百货大楼股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 15 日上午 9:00，在公司南七楼会议室召开。会议由监事会主席程靖刚主持，应参加表决监事 5 人，实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

### 一、会议审议通过了以下议案：

1. 以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
2. 以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2018年年度报告》（全文、摘要）。
3. 以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2018年度财务决算报告》。
4. 以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2018年度利润分配的预案》。
5. 以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
6. 以5票同意的表决结果，全票审议通过了《监事会关于会计师事务所出具的2018年度带强调事项段内控审计报告的专项说明的议案》。同意四川华信出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。
7. 以5票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提2018年度坏账准备

的议案》。同意公司就水产品批发业务买卖合同纠纷及部分5年以上账龄的应收账款计提坏帐准备共计约 4180万元。

8. 以5票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提预计负债的议案》。同意公司对与南宁市标特步房地产开发有限公司合同纠纷案计提预计负债约658万元。

9. 以5票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提2018年度资产减值项目的议案》。同意公司对截至2018年12月31日止出现减值情形的账务计提资产减值准备约154万元。

10. 以5票同意的表决结果，全票审议通过了《关于对公司控股子公司实施破产清算的议案》。同意公司向管辖地人民法院对控股子公司——桂林南百竹木业发展有限公司提起破产清算申请。

## 二、监事会对公司《2018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的规定；

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

2019年4月17日