

## 重庆百货大楼股份有限公司 第六届四十一一次监事会会议决议公告

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

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 22 日以书面和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届四十一一次监事会会议通知和会议材料。本次会议于 2019 年 11 月 25 日上午 9:00 时在公司 31 楼二会议室以现场表决方式召开，公司应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过了《关于推举重庆百货大楼股份有限公司第六届监事会召集人的议案》，现任监事一致推举监事易昕先生为第六届监事会召集人，召集和主持监事会会议。

**表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2019 年 11 月 26 日