

重庆百货大楼股份有限公司 第七届二十六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”)提前以书面和电子邮件方式向全体监事发出召开第七届二十六次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年4月18日上午8:30以现场结合通讯方式召开，公司5名监事全部出席会议，其中监事郭涂伟、王跃因异地采取通讯方式出席会议，会议由公司监事会主席肖熯华女士提议召开并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》

经公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，公司结合重庆华康《咨询报告》，计提2023年度各项资产减值损失。

监事会认为：基于中介机构的专业测试和经理层的谨慎判断，本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的决议程序合法合规。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

(二) 审议通过《2023年年度报告及摘要》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和公司章程有关要求，对公司2023年年度报告及摘要进行了审核，意见如下：

1. 公司年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

2. 公司年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；

3. 在提出本说明意见前，没有发现参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

全体监事一致同意本报告并提交公司股东大会审议。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2023 年 4 月 19 日