

重庆百货大楼股份有限公司 第六届十九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2016年2月26日以书面和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届十九次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2016年3月8日下午3:00在公司31楼二会议室以现场表决方式召开。公司4名监事会成员全部出席会议，公司部份董事、纪委书记及董事会办公室、经理办公室、纪检监察部负责人列席会议。本次会议由监事会主席徐晓勇先生召集并主持，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

(一) 审议通过《重庆百货大楼股份有限公司监事会2015年度董事高管履职评价报告》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

(二) 本次会议还学习了《上市公司监事会工作指引》、听取有关部门报告内控方面的事项。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2016年3月10日