

重庆百货大楼股份有限公司 第六届二十八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 2017 年 3 月 6 日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届二十八次监事会会议通知和会议材料。本次会议于 2017 年 3 月 16 日下午 3:00 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 4 名，实际出席监事 4 名。会议由监事会主席徐晓勇先生主持，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。

本次会议学习了《以奋斗成就使命 用实干托起梦想》一十二届全国人大五次会议闭幕社论。

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 2016 年监事会工作报告》

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 审议通过《重庆百货大楼股份有限公司监事会 2016 年度监督检查报告》

表决情况为：4 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

2017 年 3 月 21 日