

重庆百货大楼股份有限公司 第六届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2016年1月15日以书面和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届十八次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2016年1月27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5名监事会成员全部出席会议，公司2名董事及全体高级管理人员列席会议。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2016年工作计划》

为充分履行监事会监督职能，推进公司发展，保障股东权益，监事会编制了《重庆百货大楼股份有限公司监事会2016年工作计划》。

表决情况为：5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2015年年度检查方案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

本次会议还讨论了《关于建立公司监督工作会商机制的建议》和《重庆百货大楼股份有限公司2015年监事会工作及文件汇编》。

特此公告

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2016年1月29日