

## 重庆百货大楼股份有限公司 第六届二十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3月25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次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2016年4月5日上午11:00时在公司31楼一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。

### 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2015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,公司根据重庆华康《减值测试报告》,计提2015年度各项资产减值准备。

监事会认为: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,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

**表决情况为: 4票同意, 0票反对, 0票弃权**

#### (二) 审议通过《公司2015年度报告及摘要》

《公司2015年度报告及摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规、证监会规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

**表决情况为: 4票同意, 0票反对, 0票弃权**

(三) 讨论《重庆百货大楼股份有限公司 2015 年监事会工作报告》  
根据监事意见完善报告后提交监事会审议。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2016 年 4 月 5 日