

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2016-006

上海百联集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届监事会第三次会议于 2016 年 4 月 27 日下午 17:00 在公司 22 楼会议室召开，应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《2015 年度报告正文及摘要》

监事会各成员一致认为公司 2015 年年度报告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。2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，同时未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于预计 2016 年度日常关联交易事项及金额的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于 2015 年计提、核销、转回各项减值准备的报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于同一控制下企业合并追溯调整 2015 年度期初数及上年同期数的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《2015 年内部控制评价报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《内部控制审计报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《2016 年第一季度报告全文及摘要》

监事会各成员一致认为公司 2016 年第一季度报告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。内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，同时未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，议案一至议案四尚需提交公司 2015 年度股东大会审议表决通过方可实施。
特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 29 日