

南宁百货大楼股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 13 日上午 9:00，以视频会议方式召开。会议由监事会主席程靖刚先生主持，应参加表决监事 5 人，实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

1. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2019 年年度报告》（全文、摘要）。

3. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

4. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2019 年度利润分配的预案》：公司拟以 2019 年期末总股本 544,655,360 股为基数，以每 10 股派现金 0.03 元（含税）向全体股东进行利润分配。

5. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。

6. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提预计负债的议案》。

7. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的

议案》。

8. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于对子公司计提长期股权投资减值准备的议案》。

第 6、第 7 及第 8 项详见同日公告。

二、监事会对公司《2019年年度报告》的审核意见

1. 本年报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规定；

2. 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；

3. 在本意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

2020 年 4 月 15 日