

南宁百货大楼股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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七届监事会第十一次会议于2015年4月14日上午9:00，在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席杨作生主持，应参加表决监事五人，实到四人，甘敏监事因故未能到会，委托赵琛监事代为表决。

一、议案审议情况

1. 以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

2. 以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2014年年度报告》（全文、摘要）；

3. 以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

4. 以五票同意的表决结果，全票审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》；

5. 以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

二、监事会对公司《2014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

2015 年 4 月 16 日