

天虹商场股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2017年3月8日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼总办会议室召开，会议通知已于2017年2月25日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

监事会认为《公司2016年度利润分配预案》符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、会议审议通过了《公司2016年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2016 年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、会议审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，该专项报告与公司2016年度募集资金存放与实际使用情况相符。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、会议审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易执行情况说明及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2016年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一项至第六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会

二〇一七年三月九日