

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

编号：临 2018-004 号

债券代码：122387

债券简称：15 城乡 01

北京城乡商业（集团）股份有限公司 第八届第十三次监事会决议公告

北京城乡商业（集团）股份有限公司第八届第十三次监事会会议于 2018 年 3 月 29 日在公司贵宾室召开。会议应到 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王建文监事长主持，会议审议通过了如下决议：

一、审议公司 2017 年度监事会工作报告

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司 2017 年年度报告及摘要

经审阅公司 2017 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2017 年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司 2017 年度利润分配预案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议公司关于 2017 年度内部控制评价报告的议案

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议公司会计政策变更的议案

经审核，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况及经营成果，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上除第四、五项议案外，其他议案均需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 31 日