

证券代码：000560

证券简称：昆百大 A

公告编号：2018-045 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日，以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第十一次会议的通知。会议在监事会主席顾俊先生的主持下，于 2018 年 4 月 26 日下午 17:00 以现场会议和电话会议相结合的方式，在公司会议室召开。本次监事会应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事充分讨论与审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 28 日