

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2019-068

北京华联商厦股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年10月18日以电邮方式向全体监事发出召开第七届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第七届监事会第十四次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，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。会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议并一致通过了公司《2019年第三季度报告全文及正文》，并发表如下审核意见：

公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司监事会

2019年10月31日