

证券代码：000560

证券简称：昆百大 A

公告编号：2017-095 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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 2017 年 12 月 21 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七次会议的通知。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际以通讯表决方式出席会议监事 5 人。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

经与会监事认真审议并表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年报审计机构及内控审计机构的议案》

监事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度的审计工作；同时，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构。其中，年度报告审计报酬为 275 万元（其中包含新增纳入公司合并范围的控股子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司年报审计报酬 170 万，募集资金专项审计报酬 10 万元），年度内部控制专项审计报酬为 20 万元。

上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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七次会议决议。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 30 日