

## 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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 3 月 9 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九次会议的通知。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于 2018 年 3 月 14 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，会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于延长重大资产重组标的资产过渡期间损益专项审核承诺履行期限的议案》

截至 2018 年 2 月 5 日，公司实施完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。在本次重大资产重组中，公司承诺“标的资产的交割完成后，公司将聘请各方认可的具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产自评估基准日至资产交割日期间的损益进行过渡期专项审核，该专项审核工作最迟不晚于 2018 年 3 月 31 日完成”。现鉴于实际工作进展情况，公司拟延长上述过渡期间损益专项审核工作的完成期限。由原定最迟不晚于 2018 年 3 月 31 日完成延长至最迟不晚于公司 2017 年年度报告披露日 2018 年 4 月 26 日完成。

由于公司就标的资产过渡期期间损益专项审核完成期限的原承诺系公司在重大资产重组期间做出的承诺事项，按照该次重大资产重组相关议案的审批原则，在监事会审议本次延长承诺履行期限的议案时，关联监事顾俊、高志凌回避表决，由公司 3 名非关联监事进行表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以特别决议表决通过。股东大会审议该议案时，与本次交易有利害关系的关联股东将回避表决。

## 2. 审议通过《关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》

截至目前，公司及下属子公司可使用投资总额度不超过人民币 100,000 万元的自有闲置资金进行证券及理财产品投资，其中 50,000 万元投资额度进行委托理财（含银行理财产品、信托产品）、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为；另外 50,000 万元用于通过金融机构购买安全性高、流动性好的投资期限不超过一年的低风险理财产品。现根据公司实际情况，公司拟调整上述自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度。

本资调整后，公司及下属子公司可用于进行证券及理财产品投资的自有闲置资金投资总额度由 100,000 万元调整为 250,000 万元，其中：50,000 万元投资额度用于进行委托理财（含银行理财产品、信托产品）、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他证券投资；200,000 万元投资额度用于购买单笔投资期限不超过一年的低风险理财产品及其它风险可控类理财产品。在上述投资总额度内，资金可以循环使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日内。

监事会认为，针对使用自有闲置资金进行证券投资及理财产品投资事项，公司已制定了相应的内部管理制度并建立了长效工作机制。在保证日常经营运作资金需求、保障主营业务发展的同时，在有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资，有利于最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，为公司和股东创造更多的收益。公司本次调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产

品额度事项及其审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资管理制度》等相关内部制度的规定。监事会同意董事会提出的《关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 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九次会议决议。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 15 日