

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2018-14

## 中百控股集团股份有限公司第九届监事会第二次 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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第九届监事会第二次会议于2018年3月26日上午11:30在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2018年3月16日以电子邮件形式发出。会议应表决监事5名，实际表决监事5名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议并以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：

- 一、公司2017年度监事会工作报告(详见同日巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
- 二、公司2017年年度报告正文及摘要。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议中百控股集团股份有限公司2017年年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、关于公司会计政策变更的议案。

公司本次会计政策变更是根据财政部2017年颁布和修订的会计准则对公司相关会计政策进行的变更，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

- 四、公司2017年利润分配预案。

公司监事会认为公司拟定的2017年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

- 五、公司2017年内部控制自我评价报告。

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见：

公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

中百控股集团股份有限公司  
监事会

二〇一八年三月二十七日