

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2019-19

中百控股集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第九届监事会第七次会议于2019年4月25日16:30在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2019年4月19日以电子邮件形式发出。会议应到监事5名，实到监事4名。公司监事胡剑先生因公务原因未能亲自出席本次会议，授权监事会主席尹艳红女士代为出席并行使表决权，出席及授权监事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2019年第一季度报告正文及摘要。

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2019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。

二、关于公司会计政策变更的议案。

公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，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。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司
监事会

二〇一九年四月二十七日