

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2019—076

## 武汉中商集团股份有限公司 2019年第三次临时监事会决议公告

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。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时监事会于2019年11月11日以通讯方式召开，会议通知已于2019年11月6日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案，并形成如下决议：

审议通过了《关于批准与公司发行股份购买资产有关的补充审计报告和备考审计报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司已经聘请的具有证券期货业务资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-3月财务报表进行了审计并出具了编号为普华永道中天审字（2019）第11039号的《审计报告》；同时，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对武汉中商按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》所述的编制基础编制的2018年度、2019年1-3月备考合并财务报表也出具了编号为普华永道中天特审字（2019）第2717号的《备考合并财务报表及审计报告》。

鉴于标的公司原《审计报告》的审计基准日为2019年3月31日，截至目前已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，对标的公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月财务报表进行了审计出具了《审计报告》（普华永道中天审字（2019）第11058号）；同时，对公司编制的2018年度、2019年1-9月备考合并财务报表出具了《备考合并

财务报表及专项审计报告》（普华永道中天特审字(2019)第3107号）。

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次加期审计事宜已获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告

武汉中商集团股份有限公司监事会

2019年11月12日