

南宁百货大楼股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 8 日上午 9:00，以视频会议方式召开。会议由监事会主席程靖刚先生主持，应参加表决 5 人，实际表决 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1. 以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

程靖刚先生投了弃权票，认为：内控有效性无法发表意见。

2. 以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年年度报告》（稿）（全文、摘要）。

程靖刚先生投了弃权票，认为：长期待摊费用减值金额待复核，影响部分财务数据确认，暂无法发表意见。

3. 以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

程靖刚先生投了弃权票，认为：理由同议案二。

4. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2020 年度利润分配的预案》：2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5. 以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

程靖刚先生投了弃权票，认为：理由同议案一。

6. 以 4 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对长期待摊费用计提资产减值准备的议案》：同意公司对文化宫店长期待摊费用计提资产减值准备约 7,183.60 万元，此减值准备形成的资

产减值损失，预计减少公司当期利润总额约 7,183.60 万元。

程靖刚先生投了反对票，认为：评估假设的关键参数有失公允，减值不够充分，建议审慎处理。

7. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于对子公司计提长期股权投资减值准备的议案》。

8. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

9. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提预计负债的议案》。

10. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

就第 6 至第 9 项议案，监事会分别出具了《南宁百货大楼股份有限公司监事会关于对长期待摊费用计提资产减值准备的说明》、《南宁百货大楼股份有限公司监事会关于公司 2020 年度财务计提事项的说明》。详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

2021 年 4 月 10 日