

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2024-008

南宁百货大楼股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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九届监事会第六次会议于2024年4月8日上午9:00，以现场方式在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席莫雄礼先生主持，应到监事5人，实到4人；因工作原因，监事汪杨先生未能亲自出席本次会议，委托监事颜丰女士代为表决。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5票同意的表决结果，全票审议通过了《2023年年度监事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。

2. 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》：同意公司计提坏帐准备共约6561万元，其中5695万元不影响公司合并报表，影响公司2023年当期损益约-866万元。

3. 以5票同意的表决结果，全票审议通过了《关于对固定资产计提减值准备的议案》：同意对固定资产计提减值准备115.22万元，影响公司2023年当期损益约-115.22万元。

4. 以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2023年年度报告》（稿）（全文、摘要）。

5. 以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2023年年度财务决算报告》。

6. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于 2023 年年度利润分配的预案》：公司 2023 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2023 年年度内部控制评价报告》。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日