

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2017-9

# 中百控股集团股份有限公司第八届监事会第十次 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八届监事会第十次会议于 2017 年 3 月 28 日上午 11:30 在公司本部 5 楼会议室召开。本次会议通知于 2017 年 3 月 18 日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司监事会主席尹艳红女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际表决监事 5 名，参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了以下议案：

一、公司 2016 年年度监事会工作报告（详见同日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、公司 2016 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 2016 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、公司 2016 年度利润分配预案。

公司监事会认为公司拟定的 2016 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。

四、公司 2016 年度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《2016 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

二〇一七年三月二十九日