

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2025-011

南宁百货大楼股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2025 年 3 月 26 日上午 8:30，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 4 人，实到 4 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 票同意的表决结果，全票审议通过了《2024 年年度监事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。

2. 以 4 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 4,876 万元，其中 451 万元不影响合并报表，影响公司 2024 年当期损益约-4,425 万元。

3. 以 4 票同意的表决结果，全票审议通过了《2024 年年度报告》（稿）（全文、摘要）。

4. 以 4 票同意的表决结果，全票审议通过了《2024 年年度财务决算报告》。

5. 以 4 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于 2024 年年度利润分配的预案》：公司 2024 年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

6. 以 4 票同意的表决结果，全票审议通过了《2024 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

2025 年 3 月 28 日