

股票简称：步步高

股票代码：002251

编号：2009-021

步步高商业连锁股份有限公司 第二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公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2009年8月16日以电子邮件方式送达。会议于2009年8月26日上午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2009半年度报告》及其摘要的议案。

我们认为，公司的《2009半年度报告》及其摘要真实、准确、完整，不存在误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。

我们认为：本次募集资金投资项目的变更没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司关于变更募集资金投资项目的议案，并提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇〇九年八月二十六日