

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2010-24

中国全聚德（集团）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司第五届监事会第七次会议于2010年8月3日以电话会议形式召开。本次通讯表决应参加的监事5人，实际参加通讯表决的监事有5人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

1. 《公司2009年半年度报告》

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

监事会认为：1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，计划时间未超过6个月，不存在前期末归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。同时根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。此次使用闲置募集资金补充公司流动资金符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2006

年7月制定，2008年2月第二次修订)相关规定。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司

监事会

二〇一〇年八月三日