

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2010-030

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届监事会 第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年10月24日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2010年10月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2010年第三季度季度报告》。

监事会对公司2010年第三季度季度报告进行专项审核后，认为：“董事会编制和审核人人乐连锁商业集团股份有限公司2010年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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”。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于“加强上市公司专项治理活动”的自查报告》。

经监事会审议，认为：《关于“加强上市公司专项治理活动”的自查报告》是根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监字[2007]28号）及深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）的文件要求，对照

该两文件后附自查事项，对公司治理情况进行的自查，报告客观、公正的反映了现阶段公司治理的现状。

**三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司治理的自查报告与整改计划》。**

监事会经审议认为：《关于公司治理的自查报告和整改计划》客观、公正地反映了现阶段公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规要求及公司的实际情况。目前，公司整改工作问题已按照整改要求初步落实，监事会将持续督促公司在今后工作中切实执行。

**四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查工作报告》。**

监事会经审议后认为：《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查工作报告》是董事会根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字〔2010〕59 号）文件精神进行了全面自查后编制的，与公司实际情况一致。公司自 2010 年以来，不存在大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监事会

2010 年 10 月 26 日