

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2011-08

中国全聚德（集团）股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2011年3月11日以现场表决方式召开。应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席云程先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1. 审议通过了《2010年度监事会工作报告》的议案，此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

2. 审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评估报告的议案》。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

监事会认为：（1）公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作都有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

3. 审议通过了《关于公司2010年度募集资金使用情况的议案》。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为公司董事会编制的《募集资金2010年度使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。此项议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于审议公司〈2010年年度报告及年报摘要〉的议案》。

本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2010 年年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此项议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过，选举茅安明先生担任中国全聚德（集团）股份有限公司监事。

茅安明，男，1976 年出生，中共党员，大学本科学历，毕业于上海理工大学，会计师，国际注册内部审计师，曾任中国全聚德（集团）股份有限公司财务部副部长，现任公司内控审计部负责人。茅安明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

本次股东监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

二〇一一年三月十一日