

## 步步高商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2011年3月8日以电子邮件方式送达。会议于2011年3月18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《2010年度监事会工作报告》的议案。

公司监事会对2010年监事会的工作进行了认真总结，认为公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2010年度财务决算报告》的议案。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2010年度内部控制自我评价报告》的议案。

经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及

人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2010 年年度报告》及其摘要的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核步步高商业连锁股份有限公司 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。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2010 年度利润分配预案》的议案。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2011 年度财务预算报告》的议案。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于监事会换届选举的议案。

会议分别以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决同意提名曲尉坪先生、聂建民先生为公司第三届监事会候选人。

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

公司本次变更募集资金投资项目，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，符合广大股东的利益，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度的财务审计机构，  
聘期一年。

上述议案中，议案一、二、三、五、六、七、八、九、十需提交2010年年度  
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

二〇一一年三月十八日

## 附件：监事候选人简历

**曲尉坪 先生** 汉族，1963 年出生，本科学历。曾任本公司农超事业部总经理、江西步步高总经理、湘潭胜利文化公司总经理。现任本公司监事会主席，步步高投资集团股份有限公司监事。曲尉坪先生持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司 390,179.00 股。除此之外，曲尉坪与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。曲尉坪先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。

**聂建民 先生** 汉族，1969 年出生，中专学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司采购主管、常德店采购经理、湘潭购物广场营运经理、益阳康富店店长，本公司益阳康富店店长、株洲国安店店长、株洲片区经理、湘北区域总经理。现任本公司监事、大卖场湘南区域总经理。聂建民先生持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司 807,831.00 股。除此之外，聂建民先生与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。聂建民先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。