

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2013-019

成都红旗连锁股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2013 年 4 月 19 日在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成都红旗连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告的议案》。

经过认真审核，监事会关于《成都红旗连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告》的书面审核意见如下：（1）《成都红旗连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规

定 ; (2) 《成都红旗连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定 , 所包含的信息能真实、准确和完整地反映公司 2013 年第一季度的经营业绩与财务状况等事项 ; (3) 在监事会提出本意见前 , 未发现参与公司《成都红旗连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告》全文及正文的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件

- 1、《成都红旗连锁股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司监事会

二〇一三年四月十九日