

成都红旗连锁股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二次会议于2013年6月5日在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2013年5月24日以电话通知方式发出。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，会议的召集、召开及表决符合有关法律、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〈监事会近期工作情况报告〉的议案》

经与会监事一致同意，审议通过了《监事会近期工作情况报告》。

三、备查文件

1、《成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司监事会

二〇一三年六月五日