

证券代码: 002336

证券简称: 人人乐

公告编号: 2013-050

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

2013年11月20日, 人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2013年11月8日以电子邮件方式送达给全体监事及其他列席人员。会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及公司《章程》等的相关规定。本次会议由全体监事共同推举彭鹿凡先生主持, 与会监事以投票方式逐项表决了如下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权, 表决通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举彭鹿凡先生为公司第三届监事会主席。任期三年, 自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权, 表决通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温仓(2号库)及生鲜库项目的议案》。

监事会审议后认为: 本次超募资金的使用方向符合公司战略发展的需要, 符合全体股东的利益, 内容及决策程序符合相关法规的规定, 不影响原募集资金投资项目的正常实施, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 同意本次超募资金的使用计划。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监事会

二零一三年十一月二十二日