

证券代码：002640

证券简称：百圆裤业

公告编号：2013-036

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第五次会议于2013年11月12日以书面送达方式发出会议通知，于2013年11月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席韩高荣先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司此次使用部分闲置募集资金7000万元暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《公开募集资金管理和使用制度》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

公司独立董事及保荐机构对此发表了独立意见和保荐意见。

本项议案需提请公司股东大会审议。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过了《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议案》

公司监事会经审议后认为本次营销网络建设项目变更部分实施主体和实施地点符合公司的发展要求，有利于提高募集资金的使用效率，可一定程度降低投资风险，对促进公司发展具有积极作用。

公司《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体及地点的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会

二〇一三年十一月二十二日