

证券代码：002640

证券简称：百圆裤业

公告编号：2014-047

## 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2014年7月27日以书面送达方式发出会议通知，于2014年8月6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2014年半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山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

公司《2014年半年度报告及其摘要》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票赞成，0票反对，0票弃权

#### （二）审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合公司募集资金的实际使用情况。

公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成，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八次会议决议》；

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会

二〇一四年八月八日