

证券代码:002336

证券简称:人人乐

公告编号:2014-040

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

2014年10月27日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2014年10月16日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持,与会监事以投票方式,逐项表决通过了如下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。

监事会经审议认为:董事会编制和审核的公司2014年第三季度报告的程序符合法律、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。

详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2014年10月29日披露的《人人乐:2014年第三季度报告全文》、《人人乐:2014年第三季度报告正文》(公告编号:2014-041)。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司监事会经审议认为:公司以深圳和成世纪花园店、深圳公明宏发上域店分别替代广东地区韶关店、惠州江北店2家募集资金连锁超市发展项目,没有改变募集资金的实际用途,有利于提高募集资金使用效益,符合公司全体股东的利益。项目变更符合公司战略发展需要,符合相关法律法规的规定。因此,我们同意本次募集资金投资项目变更事项。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2014 年 10 月 29 日披露的《人人乐：关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-042）。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月二十九日