

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2014年11月21日以书面送达方式发出会议通知，于2014年11月27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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》

经过监事会认真讨论，监事会成员一致认为本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；监事会认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告结论；此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

监事会同意公司以募集资金11,631,097.66元置换预先投入募集资金项目的自筹资金11,631,097.66元。

公司独立董事及独立财务顾问对此发表了独立意见和核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经过监事会认真讨论，监事会成员一致认为本次公司终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久性补充流动资金，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。

公司独立董事及保荐机构对此发表了独立意见和保荐意见。

《关于终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会

二〇一四年十一月二十九日