

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2014年12月4日以书面送达方式发出会议通知，于2014年12月10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2013年度报告会计差错更正的议案》

经过监事会认真讨论，监事会成员一致认为公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。

公司独立董事对此发表了独立意见，会计师事务所对此出具了专项说明报告。

《关于2013年度报告会计差错更正的公告》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。

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十一次会议决议》。

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会

二〇一四年十二月十二日