

## 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2015年3月18日以书面送达方式发出会议通知，于2015年3月29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年度监事会工作报告的议案》

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

#### （二）审议通过了《关于2014年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年年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。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

#### （三）审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）审议通过了《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）审议通过了《关于 2014 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（八）审议通过了《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新会计准则进行的相应合理的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十）审议通过了《关于选举监事的议案》

鉴于公司监事会主席韩高荣先生于 2015 年 3 月 17 日提交辞职报告，为完善公司内部组织架构、补充监事会人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名李勇先生为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（简历详见附件）。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二

分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

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十三次会议决议》。

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十一日

附：监事候选人简历：

李勇，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东北农业大学，大专学历，曾任太原市北城保安公司副总经理，本公司市场部部长，现任本公司市场管理中心总监、山西紫云牧业有限公司董事、深圳市环球易购电子商务有限公司监事。李勇先生未持有本公司股份。李勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。