

证券代码：002640

证券简称：百圆裤业

公告编号：2015-032

## 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2015年4月17日以书面送达方式发出会议通知，于2015年4月23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2015年第一季度报告正文及全文的议案》

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2015年第一季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。

公司《2015年第一季度报告正文及全文》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

### 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十四次会议决议》

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十三日