

证券代码：002640

证券简称：百圆裤业

公告编号：2015-035

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2015年4月23日以书面送达方式发出会议通知，于2015年4月28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，会议由公司监事会监事李勇先生主持，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《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》

为核实公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件，监事会对公司授予激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：

1、本次授予股票期权的激励对象均为公司在职人员，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

(二) 审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

会议选举李勇先生为公司第二届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会决议生效之日起至本届监事会届满为止。

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十五次会议决议》

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会

二〇一五年四月三十日

监事会主席简历:

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。