

## 成都红旗连锁股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议的公告

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

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2015 年 8 月 21 日 13:00 时在成都高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于 2015 年 8 月 20 日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

《成都红旗连锁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

### 三、 备查文件

- 1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十一日