

证券代码:002336

证券简称:人人乐

公告编号:2015-056

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年9月24日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2015年9月11日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持,与会监事以投票方式,逐项表决通过了如下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司2014年度审计报告强调事项消除的专项说明的议案》。

监事会经审议认为:立信会计师事务所关于对公司2014年度财务报告出具带强调事项段审计报告涉及事项的专项核查报告客观、真实地反映了公司的实际情况。因此,我们同意该议案。报告内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年9月25日披露的《人人乐:立信会计师事务所关于对公司2014年度财务报告出具带强调事项段审计报告涉及事项的专项核查报告》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司2014年度内部控制鉴证报告强调事项消除的专项说明的议案》。

监事会经审议认为:立信会计师事务所关于对公司2014年度内部控制出具保留意见内部控制鉴证报告涉及事项消除的专项核查报告客观、真实地反映了公司的实际情况。因此,我们同意该议案。报告内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 2015年9月25日披露的《人人乐：立信会计事务所关于对公司出具保留意见内部控制鉴证报告涉及事项消除的专项核查报告》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司预计2015年下半年日常关联交易的议案》。

监事会经审议认为：公司与深圳市中澳美通供应链有限责任公司之间发生的日常关联交易是日常经营的实际需要，有利于降低成本，优化供应链系统，进一步推进公司的战略转型，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

关联交易内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2015年9月25日披露的《人人乐：2015年下半年日常关联交易预计公告》。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年九月二十六日