

证券代码:002336

证券简称:*ST 人乐

公告编号:2016-025

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

2016年6月13日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2016年6月3日以专人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《关于改聘会计师事务所的议案》。

监事会经审议认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的要求。本次改聘会计师事务所相关决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于改聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会经审议认为：公司本次终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司发展的需要，同时符合相关法律法规的规定，且履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此我们同意该议案。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016 年 6 月 15 日披露的《*ST 人乐：关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会经审议认为：公司本次使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行投资理财，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意该议案。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016 年 6 月 15 日披露的《*ST 人乐：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于终止公司 2015 年非公开发行 A 股股票事项的议案》。

监事会经审议认为：考虑到目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，公司终止 2015 年非公开发行股票事项与公司实际情况相符，决策程序符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，我们同意该议案。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016 年 6 月 15 日

披露的《*ST 人乐：关于终止公司 2015 年非公开发行 A 股股票事项的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月十五日