

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2017-033

成都红旗连锁股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2017 年 7 月 25 日 13:00 时以现场与通讯相结合的方式在成都市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 2017 年 7 月 14 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。本次会议由监事会主席汤世川先生主持，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

1、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》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 2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；
《公司 2017 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

三、 备查文件

- 1、第三届监事会第九次会议决议
- 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

二〇一七年七月二十五日