

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2017-047

成都红旗连锁股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2017 年 12 月 8 日 13:00 时在成都高新区西区迪康大道 7 号公司会议室召开。本次会议通知于 2017 年 12 月 4 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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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

公司向银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。与会监事一致同意本次公司向银行申请综合授信额度的事项。

《成都红旗连锁股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司监事会

二〇一七年十二月八日