

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2018-013

成都红旗连锁股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第十五次会议于2018年2月27日下午13:00时在公司会议室召开。本次会议通知已于2018年2月24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《关于全资子公司与关联方签署〈商品经销合同〉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

为使公司实现多元化经营业态、进一步优化生鲜经营。与会监事一致同意全资子公司分别与关联方四川彩食鲜供应链管理有限公司、富平云商供应链管理有限公司、福建永辉现代农业发展有限公司签署《商品经销合同》，有效期均为2018年1月1日至2018年12月31日。

此次关联事项的审核程序符合《公司章程》的规定，有利于促进公司业务的持续发展、拓展公司业务。不存在损害公司及股东利益的情形。

本次议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于2018年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《成都红旗连锁股份有限公司关于全资子公司新增关联交易的公告》。

三、 备查文件

1. 第三届监事会第十五次会议

特此公告！

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

2018年2月27日