

证券代码：002336

证券简称：\*ST 人乐

公告编号：2019-033

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届监事会第十九次（临时）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、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

2019年6月4日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2019年5月31日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会经审议认为：公司子公司取得一定的银行综合授信额度利于保障子公司公司业务发展对资金的需求，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。因此，监事会同意该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的公告》。

#### 2、审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资

## 金的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会经审议认为：公司本次终止募集资金投资项目暨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，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十九次（临时）会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 6 月 6 日