

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2013-34

永辉超市股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第七次会议于二〇一三年八月二十八日在公司总部黎明会议室召开，会议应出席监事五名，实际到会监事五名。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。会议由监事会主席林振铭先生主持。

除听取《永辉超市股份有限公司2013年半年度总裁工作报告》及《永辉超市股份有限公司2013年上半年预算执行情况》两项通报外，经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：

一、关于《永辉超市股份有限公司 2013 年半年度报告》的议案

本监事会认为公司编制的《永辉超市股份有限公司2013年半年度报告》，从公司基本情况、股本变动及股东情况，公司治理情况、董事会工作情况、重大事项、2013年半年度财务报表及附注（未审计）等各方面如实反映了公司2013年上半年整体经营运行情况，符合有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本监事会认为该专项报告客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《永辉超市股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，确保募集资金用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金过程中，公司严格履行相应的申请和审批手续，未发生违反相关规定及协议的情况。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

永辉超市股份有限公司监事会

二〇一三年八月三十日