

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2018-51

永辉超市股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2018年8月16日在公司左海总部三楼3号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下议案：

1、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要的议案；

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

2、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专项报告》(2018年半年度)的议案。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇一八年八月十八日