

永辉超市股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于 2015 年 4 月 27 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、关于《永辉超市股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案

工作报告回顾并总结了公司监事会2014年度的工作情况。

(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 2014 年年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东大会、董事会工作情况及监事会关注事项，公司重大事项，2014 年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司 2014 年度整体经营运行情况。其中致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2014 年财务报表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司 2014 年度财务状况、经营情况和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了无保留意见的审计报告。监事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司 2014 年度整体经营运行情况。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、关于《永辉超市股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》的议案

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

四、关于《永辉超市股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告》的议案

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

五、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

六、关于第三期调整 IPO 募集资金项目之一《连锁超市发展项目》一家门店实施地点、第七期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

七、关于永辉超市股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

八、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2015 年第一季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司 2015 年第一季度报告》，报告从重大事项及 2015 年第一季度财务报表等方面反映了公司 2015 年度第一季度的经营运行情况。

本监事会认为该报告全面、真实、客观地反映了公司 2015 年第一季度的整体运行情况。

(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

二〇一五年四月三十日