

北京华联综合超市股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张力争先生于2012年4月10日以书面方式向公司全体监事发出召开第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2012年4月20日上午在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张力争先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、《公司2011年度监事会工作报告》，并提请公司2011年年度股东大会审议；

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

二、《关于公司2011年年度报告的书面审核意见》；

监事会认为：

1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

2、公司2011年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其监事保证本报告所载资料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。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

三、《关于公司 2011 年度内部控制评价报告的审核意见》；

监事会认为：《公司 2011 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。对董事会评价报告无异议。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

四、《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金使用管理制度》等文件的规定，该专项报告与实际情况相符。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

五、《关于改选公司监事的议案》，并提请公司 2011 年年度股东大会审议。

公司监事会主席张力争先生由于工作调整申请辞去公司第四届监事会主席、监事职务（该辞职自公司股东大会选举出新的监事起生效）。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名尹永庆先生为公司第四届监事会监事候选人。

监事候选人简历见附件。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

另外，鉴于公司职工代表监事李春生先生由于工作调整辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，公司职工代表大会选举黄仁静女士为公司第四届监事会职工代表监事。

职工代表监事简历见附件。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司监事会

2012 年 4 月 24 日

附件：

监事候选人简历

尹永庆，男，1962 年 1 月出生，工商管理硕士。曾任本公司副总经理兼财务总监。现任北京华联集团投资控股有限公司审计部总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表监事简历

黄仁静，女，1971 年 4 月出生，大学本科学历，经济师。曾任北京华联商厦股份有限公司证券部副经理。现任北京华联综合超市股份有限公司证券部副经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。