

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2011-5

永辉超市股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2011 年 1 月 27 日以通讯方式召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为解决公司销售旺季对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益最大化，按照《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办法》等有关规定，并根据募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，同意以闲置募集资金中 18,000 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过 6 个月。

(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
二〇一一年一月二十八日