

**永辉超市股份有限公司**  
**第一届监事会第十三次（临时）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（下称“公司”）第一届监事会第十三次（临时）会议于2012年1月4日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人。董事会秘书列席会议。有关会议通知于2011年12月30日以电子邮件方式发出。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：

**关于公司募投项目之一连锁超市发展项目部分门店决算情况及有关募集资金安排的议案**

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中的募集资金投资项目安排，募集资金中的159,788万元将用于建设连锁超市发展项目的73家门店。

截至2011年12月31日，上述连锁超市发展项目中已有51家门店开业，其中第三期29家门店完成决算并经天健正信会计师事务所有限公司审验出具天健正信审（2011）专字第020765号《关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告》。

根据天健正信会计师事务所审计报告，监事会同意从公司募集资金专户中置换先前投入该29家募投门店项目的自筹资金共31,853,939.67元，并将节余资金共120,074,195.05元用于补充流动资金。

(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

二〇一二年一月六日