

## 永辉超市股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

---

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（下称“公司”）第二届监事会第四次会议于2012年10月18日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。有关会议通知于2012年10月8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。经全体出席会议的监事审议和表决，会议一致通过了以下决议：

### 关于《永辉超市股份有限公司 2012 年第三季度报告》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 2012 年第三季度报告》（未经审计），报告从重大事项及 2012 年第三季度财务报表等方面如实反映了公司 2012 年度第三季度的经营运行情况。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十日