

永辉超市股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2012年7月27日在公司总部会议室召开。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7月24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。

经全体监事表决一致通过，选举林振铭先生为公司第二届监事会主席。

(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

二〇一二年七月二十八日