

## 永辉超市股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

---

本公司及董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”）第二届监事会第十四次会议于 2015 年 3 月 13 日在公司左海总部三楼第二会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事四人。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。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：

### 一、关于黄贤敏先生辞去公司监事职务的议案

公司监事会收到第二届监事会成员黄贤敏先生的辞呈，同意上述监事辞去监事职务，同时公司监事会代表公司全体员工向黄贤敏先生多年来对公司的全力支持和热忱帮助表示由衷的感谢！

(以上议案同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 二、关于补选公司第二届监事会监事的议案

根据公司与牛奶有限公司涉及公司2014年非公开发行的有关认购协议及公司章程，现监事会提名牛奶有限公司派出的一名代表为第二届监事会监事候选人（简历附后），拟任至本届监事会届满。

#### 监事候选人及其简历

赵彤文，女，1969年出生，中国国籍。1992年毕业于上海同济大学高分子材料专业，获得工科学士学位。并于2005年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

2013年7月起担任牛奶有限公司(The Dairy Farm Company, Limited)集团人力资源董事。

2010年8月至2013年6月任能多洁集团 (Rentokil Initial) 亚太区人力资源董事；  
1992年8月至2010年7月在联合利华从事供应链、产品研发和亚太区人力资源工作，  
其中2007年9月至2010年7月任联合利华泰国人力资源副总裁。

(以上议案同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本决议中第二项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇一五年三月十四日