

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2018-008

成都红旗连锁股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2018 年 1 月 26 日 13:00 时在成都高新区西区迪康大道 7 号公司会议室召开。本次会议通知于 2018 年 1 月 22 日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席汤世川先生主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联方为公司及子公司提供担保未收取任何费用，且董事会审议该议案时关联董事回避了表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，审批决策及内部控制程序也符合要求。上述担保符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。与会监事一致同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的事项。

《成都红旗连锁股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇一八年一月二十六日