

## 成都红旗连锁股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告

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、 董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2019 年 3 月 26 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

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

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、 审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》

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

经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

《成都红旗连锁股份有限公司 2018 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《成都红旗连锁股份有限公司 2018 年年度报告

摘要》详见 2019 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》**

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

2018 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2018 年公司合并实现营业收入 722,001.76 万元，同比上年增长 4.05%；实现利润总额 37,255.10 万元，同比上年增长 74.28%；其中；实现归属于上市公司股东的净利润 32,270.99 万元，同比上年增长 95.66%。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《2019 年财务预算报告》**

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

公司 2019 年度的主要经营目标为：公司在总结 2018 年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的 2019 年度财务预算，本预算包括公司及下属 21 家全资子公司、1 家控股子公司，计划 2019 年度实现营业收入 758,101.85 万元、实现净利润 35,410.31 万元。

特别提示：上述财务预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。另外；本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《2018 年度利润分配的预案》**

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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZD10026 号审计报告确认，2018 年实现归属于上市公司股东的净利润为 322,709,918.05 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取 10%法定盈余公积金 33,707,027.88 元后，加年初未分配利润 773,980,642.10 元，公司可供股东分配利润为 1,062,983,532.27 元，本年度实现的可供分配的利润 289,002,890.17 元。

根据公司《章程》要求，公司拟按以下方法实施分配：

(1) 公司本次以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,360,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元人民币(含税)，共分配 72,080,000.00 元。利润分配后，剩余未分配利润 216,922,890.17 元转入下一年度。公司 2018 年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。

(2) 本次不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2018 年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **6、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》**

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

监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查，认为：该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

## **7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **8、审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》**

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

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于未来三年日常关联交易公告》

### **9、审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》**

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

为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况，公司对 2019 年度日常关联交易情况进行了合理预计。预计公司全资子公司与关联方四川彩食鲜供应链管理有限责任公司签署《商品经销合同》，采购其生鲜产品，交易金额共计不超过人民币 12,000 万元，合同有效期均为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于公司 2019 年日常关联交易的预计公告》

本议案需提交股东年度大会审议。

### **10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

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

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产状况。同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见 2019 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

### **11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

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

公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东的利益的情形。与会监事一致同意本次公司向银行申请综合授信额度的事项。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## **三、备查文件**

1、第三届监事会第二十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十六日