

## 成都红旗连锁股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2020年2月17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2020年2月14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、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于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

监事会认为：公司向国家开发银行四川省分行申请综合授信额度的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会同意本次申请授信事项。

### 三、备查文件

#### 1、第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇二〇年二月十七日