

**步步高商业连锁股份有限公司  
第六届监事会第三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2021年4月10日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2021年4月19日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

**二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2020 年度监事会工作报告》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度募集

**资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

**5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。**

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司（指母公司报表）净利润为 139,684,949.77 元，提取 10%的法定盈余公积金 13,968,494.98 元，加上年初未分配利润 1,059,235,076.47 元，减去 2020 年因实施 2019 年度利润分配方案派发的现金股利 86,297,075.10 元后，2020 年年末可供股东分配的利润为 1,098,654,456.16 元。

公司拟以 2021 年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的剔除已回购股份后 831,579,665 股为基数，向全体股东以每 10 股派发

现金红利 1 元(含税)，共计分配现金红利 83,157,966.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

**7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。**

根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2021 年度财务预算方案如下：2021 年度收入及营业利润较 2020 年保持稳定增长。该目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。

**8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年关联交易及预计 2021 年关联交易的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。**

**9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值的议案》。**

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于计提资产减值的公告》。

**10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司财务信息更正的议案》。**

监事会认为：本次财务信息更正符合《企业会计准则》、中国证券监督管理

委员会《监管规则适用指引——会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。同意本次财务信息更正。

**11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。**

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。提请 2020 年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

### **三、备查文件目录**

1、《公司第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十一日