

中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第八届十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届十六次会议于2022年1月11日以现场会议方式召开。本次会议通知于2022年1月2日向各位监事发出，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司第八届监事会换届选举股东代表监事的议案》。

监事会认为：公司第八届监事会任期即将届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第九届监事会成员为5名，其中：股东代表监事3名，职工代表监事2名。经公司第八届监事会审议表决，提名高玉红女士、刘文胜先生、宁璟女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

上述三名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，

监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行监事职责。

公司第九届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚须提交股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利益；关联交易的价格制定合法公允，结算方式公平合理，符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。

本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第八届十六次会议决议
特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司

监事会

二〇二二年一月十一日

附件：

中国全聚德（集团）股份有限公司

第九届监事候选人简历

高玉红，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。工学学士，中共党员。曾任职于双安商场团委主管；乌鲁木齐王府井百货有限责任公司市场营销部部长；王府井集团党委工作部主管、高级主管、副部长，党委组织部副部长、部长，党委委员，工会主席。现任中国全聚德（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记，工会主席。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高玉红女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事及高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

刘文胜，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。管理学学士，高级会计师，群众。曾任京伦饭店财务部会计；兆龙饭店财务部主管；台湾饭店财务部副经理；首旅日航国际酒店管理有限公司财务总监；上海京诺投资有限公

司财务总监；和平宾馆、新侨饭店总会计师。现任北京首旅旅游集团有限责任公司预算与财务管理中心副总经理。刘文胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。刘文胜先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在作为“失信被执行人”的情形。

宁璟，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内审师，中共党员。曾任北京首都旅游集团有限责任公司投资部职员；中国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部主管、项目副经理、部长助理；现任中国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部副部长（主持工作）。宁璟女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宁璟女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在作为“失信被执行人”的情形。