

## 成都红旗连锁股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2022年4月1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2022年3月21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《2021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《2021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

监事就该报告签署了书面确认意见。

经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告全文》及《2021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。

《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn> ),  
《2021 年年度报告摘要》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 (<http://www.cninfo.com.cn> )。

### 3、审议通过了《2021 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

2021 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，2021 年公司合并实现营业收入 935,107.08  
万元，同比上年增长 3.29%；实现利润总额 55,108.42 万元，同比上年下降 4.17%；  
其中；实现归属于上市公司股东的净利润 48,133.05 万元，同比上年下降 4.66%。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过了《2022 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 2022 年度的主要经营目标为：公司在总结 2021 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 2022 年  
度财务预算，本预算包括公司及下属 25 家全资子公司，计划 2022 年度实现营业  
收入 1,009,915.65 万元、实现净利润 50,473.10 万元。

特别提示：上述财务预算为公司 2022 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 2022 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《2021 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[2022]第 ZD10078 号审计  
报告确认，2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 481,330,481.60 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  
53,951,025.13 元后，加年初未分配利润 1,745,386,615.39 元，减 2021 年分配  
的 2020 年度现金分红 114,240,000.00 及 2021 年半年度现金分红

100,640,000.00 元,公司可供股东分配利润为 1,957,886,071.86 元,本年度实现的可供分配的利润 427,379,456.47 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 2021 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 0.14 元人民币(含税),共分配 19,040,000 元。利润分配后,剩余未分配利润 1,938,846,071.86 元转入下一年度。

(2) 本次不送红股,不以公积金转增股本。

注:公司已于 2021 年半年度向全体股东派发现金红利 100,640,000.00 元,本次拟向全体股东派发现金红利 19,040,000 元。2021 年度共派发现金红利 119,680,000 元,占 2021 年实现的可供分配利润的 28%。

公司 2021 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《2021 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内部控制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。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

## **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,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

#### **8、审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年度日常关联交易情况进行了合理预计。公司全资子公司与关联方四川彩食鲜供应链发展有限公司签署《商品经销合同》，采购其产品，预计交易总金额不超过人民币 8,000 万元，合同有效期均为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

《关于公司 2022 年日常关联交易的预计公告》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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **9、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

《关于未来三年日常关联交易公告》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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

### **三、备查文件**

- 1、第四届监事会第十九次会议决议
- 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

二〇二二年四月一日