

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2022年8月24日下午3:00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8月18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《关于监事会换届选举的议案》

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

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名汤世川先生、易炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期至股东大会审议之日起计算，任期三年。

公司最近两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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

本议案需提交股东大会审议。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

##### 2、 审议通过了《关于第五届监事会监事津贴的议案》

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

第五届监事会津贴方案如下：鉴于公司监事在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大，在履职过程中必须投入更多的精力和时间，为了切实激励监事积极参与公司的监督及管理，根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况以及目前国内上市公司监事津贴水平，公司第五届监事会监事津贴为每月人民币 2,000 元（含税），津贴按月发放，个人所得税由公司代扣代缴。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

- 1、 第四届监事会第二十三次会议决议
- 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

二〇二二年八月二十四日

附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

1、汤世川先生，男，1975年生，无境外永久居留权，本科。2000年进入成都红旗连锁有限公司，现任公司经理。

汤世川先生持有本公司股份10,000股，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

2、易炜女士，1968年8月出生，大专学历。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2002年7月任劳资部行政人员，2006年9月任劳资部主任，现任劳资部部长。

易炜女士持有本公司股份10,000股，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。