

成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 28 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 9 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《关于选举第五届监事会主席的议案》

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

经公司第五届监事会全体成员选举，一致同意选举汤世川先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

第五届监事会主席简历见附件。

三、 备查文件

- 1、 第五届监事会第一次会议决议
- 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

二〇二二年九月二十八日

附件：第五届监事会主席简历

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。

汤世川先生目前持有公司股份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”。