

# 成都红旗连锁股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，以维护公司和全体股东权益为出发点，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，列席董事会和股东大会，对公司经营情况、财务状况和董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能，为公司加强经营管理、规范运作和健康发展提供了必要的保证。现将 2022 年度监事会的主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会会议情况

2022 年度，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会共召开 8 次会议，会议审议通过如下议案：

召开日期	会议届次	审议通过的议案
2022-4-1	第四届监事会第十九次会议	1、《2021 年度监事会工作报告》 2、《2021 年年度报告全文及摘要》 3、《2021 年度财务决算报告》 4、《2022 年财务预算报告》 5、《2021 年度利润分配的预案》 6、《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》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》 9、《关于公司未来三年日常关联交易的议案》
2022-4-13	第四届监事会第二十次会议	《2022 年第一季度报告的议案》
2022-6-30	第四届监事会第二十一次会议	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
2022-8-11	第四届监事会第二十二次会议	《2022 年半年度报告全文及摘要》
2022-8-24	第四届监事会第二十三次会议	1、《关于监事会换届选举的议案》 2、《关于第五届监事会监事津贴的议案》
2022-9-28	第五届监事会第一次会议	《关于选举第五届监事会主席的议案》
2022-10-19	第五届监事会	《2022 年第三季度报告的议案》

	第二次会议	
2022-12-20	第五届监事会 第三次会议	《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》

## 二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

2022 年，公司依法运行，决策合理、程序合法，公司内部制度健全；公司董事、高级管理人员能勤勉尽责、廉洁自律，认真执行股东会和董事会的决议，且执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

对公司 2022 年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）内部控制评价报告

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司当前经营的实际需要并能在公司经营中得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （四）公司对外担保、关联交易情况

公司在报告期内发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

报告期内公司未发生对外担保事项，亦不存在关联方违规占用资金情况。

## 三、2023 年度的工作计划

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规，加强学习，拓宽专业知识和提高业务水平，忠实勤勉地履行职责，监督公司规范运作情况，切实维护公司及股东利益。

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇二三年四月七日