

中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）监事会第九届六次会议于2023年4月7日在公司418会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2023年3月28日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席高玉红女士主持，应出席本次会议监事5人，实际出席本次会议监事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

会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

公司《2022年度监事会工作报告》刊登于2023年4月11日公司指定信息披露网站巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

2、《关于公司2022年度财务决算的议案》

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

3、《关于公司2022年度利润分配的议案》

监事会认为：鉴于公司 2022 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》等相关规定。

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（2023-09）刊登于 2023 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

4、《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-10）刊登于 2023 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》全文刊登于 2023 年 4 月 11 日巨潮资讯网供投资者查阅。

5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，能有效防范和控制公司经营风险，公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》刊

登于 2023 年 4 月 11 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

6、《关于公司申请 2023 年度综合授信额度的议案》

监事会认为：一致同意公司申请 2023 年度综合授信额度的议案。

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》

监事会认为：北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、内控制度建设、风险管理及经营情况均符合《企业集团财务公司管理办法》的要求，其业绩良好且发展稳定，财务公司可以为本公司提供良好的金融服务平台。

本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2022 年度）》刊登于 2023 年 4 月 11 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

8、《关于公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利益；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。

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》（2023-11）刊登于 2023 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

9、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所

需流动资金的情况下进行的,不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展,有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益,提升公司盈利水平,且公司仅限于购买低风险理财产品,能够充分控制风险,符合公司和全体股东的利益。

本项议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

《中国全聚德(集团)股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(2023-12)刊登于 2023 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。

10、《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

监事会认为:致同会计师事务所作为一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,已连续多年为公司提供审计服务,且自担任公司审计机构以来,切实履行了审计机构应尽的职责,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具有较强的投资者保护能力,结合公司实际情况,监事会同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度的财务审计机构。

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

《中国全聚德(集团)股份有限公司关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》(2023-13)刊登于 2023 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。

11、《关于调整独立董事薪酬的议案》

监事会认为:为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,现拟将公司独立董事薪酬标准进行调整。

此项议案需提交股东大会审议。

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九届六次会议决议
特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司

监事会

二〇二三年四月七日