

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2023-023

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年4月13日在公司总部第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月1日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

会议由监事会主席王敬生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2022 年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022 年度报告全文及摘要》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《2022 年度利润分配预案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司《2022 年度利润分配预案》符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2021—2023 年）股东回报规划》的规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会在 2022 年本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司财务、关联交易、董事及高级管理人员履职情况、内控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制制度建设和运行的实际情况。

### **（六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联监事王敬生回避）。

经审核，监事会认为公司 2023 年度日常关联交易预计的审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形，关联监事已回避表决，监事会同意该日常关联交易议案。

**（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

在符合相关规定的前提下，公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括保本理财产品）。

**（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为人民币130万元（不含内控审计费用）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

- 1、第五届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

2023年4月15日