

# 成都红旗连锁股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 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 2023 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

2023 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 4 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
2023-4-7	第五届监事会第四次会议	1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年年度报告全文及摘要》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2023 年财务预算报告》 5、《2022 年度利润分配的预案》 6、《2022 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于会计政策变更的议案》 9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2023-4-17	第五届监事会第五次会议	《2023 年第一季度报告的议案》
2023-8-15	第五届监事会第六次会议	1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2023-10-20	第五届监事会第七次会议	《2023 年第三季度报告》

### 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

#### （一）公司依法运作情况

2023 年，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以

---

及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度；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

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督。监事会认为：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

监事会对公司报告期内内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：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、2024 年度的工作计划

2024 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，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，进一步促进公司的规范运作，完善公司治理结构。

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇二四年四月一日