

## 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十一次会议决议公告

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

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届十一次会议于2024年4月12日在公司418会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2024年4月2日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由过半数监事推举监事刘文胜主持，应出席本次会议监事4人，实际出席本次会议监事4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、会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

会议一致推举刘文胜先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

#### 2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交股东大会审议。

公司《2023年度监事会工作报告》刊登于2024年4月16日公司指定信息披露网站巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

3、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交股东大会审议。

4、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：鉴于公司 2023 年度合并报表的未分配利润为负的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会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。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》(2024-11) 刊登于 2024 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

5、《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其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。

此项议案需提交股东大会审议。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(2024-12) 刊登于 2024 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》全文刊登于 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网供投资者查阅。

6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2023 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。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

#### 7、《关于公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》

本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：一致同意公司申请 2024 年度综合授信额度的议案。

此项议案需提交股东大会审议。

#### 8、《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》

本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2023 年度）》刊登于 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

#### 9、《关于公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》

本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》  
(2024-13) 刊登于 2024 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》  
和巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

此项议案需提交股东大会审议。

《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》(2024-14) 刊登于 2024 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**三、备查文件**

公司监事会第九届十一次会议决议

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十二日