

华致酒行连锁管理股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

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。

华致酒行连锁管理股份有限公司（下称“公司”、“华致酒行”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月1日以电子邮件方式发出，并于2021年4月12日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2020年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：公司《2020 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2020 年度的工作情况。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策以及作出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-007)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司内部控制情况进行核查后认为：公司内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整、及时。2020 年度公司内部控制体系、内部控制制度及其执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司关联方提供不超过人民币 29 亿元的担保，符合有关法律、法规和公司章程的规定；由关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，公司无需向关联方支付担保费用，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

2021 年 4 月 13 日