

## 成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年12月20日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2022年12月16日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

公司及子公司在四川新网银行股份有限公司开展存款、理财业务为正常资金管理行为，不会对公司独立性产生影响。公司在新网银行开展存款、理财交易定价遵循市场化原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会在审议该事项时，关联董事依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。我们同意本次关联交易事项。

《关于与关联银行开展日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十日