

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2023-016

## 成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2023年4月7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2023年3月28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《2022年度监事会工作报告》

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

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、 审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

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

监事就该报告签署了书面确认意见。

经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》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、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2022 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn> ),  
《2022 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证  
券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn> )。

### 3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

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

2022 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了  
标准无保留意见的审计报告，经审计，2022 年公司合并实现营业收入  
1,002,008.89 万元，同比上年增长 7.15%；实现利润总额 55,559.69 万元，同比  
上年增长 0.82%；其中；实现归属于上市公司股东的净利润 48,566.92 万元，同  
比上年增长 0.90%。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过了《2023 年财务预算报告》

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 2023 年度的主要经营目标为：公司在总结 2022 年度经营情况的基础  
上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的 2023 年  
度财务预算，本预算包括公司及下属 26 家全资子公司，计划 2023 年度实现营  
业收入 1,052,109.33 万元、实现净利润 50,000.00 万元。

特别提示：上述财务预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，并  
不代表公司管理层对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多  
种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。另外；本预算不含因公司收  
购、兼并而增加的经营业绩。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 5、审议通过了《2022 年度利润分配的预案》

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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023]第 ZD10080 号审计  
报告确认，2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 485,669,168.43 元。依  
据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，提取 10%法定盈余公积金  
49,028,652.36 元后，加年初未分配利润 1,957,886,071.86 元，减 2022 年分配

的 2021 年度现金分红 19,040,000.00 元，公司可供股东分配利润为 2,375,486,587.93 元，本年度实现的可供分配的利润 436,640,516.07 元。

董事会拟定公司 2022 年度利润分配预案如下：

(1) 公司本次以 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,360,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.42 元人民币（含税），共分配 601,120,000 元。

(2) 本次不送红股，不以公积金转增股本。

本次以现金方式分配的利润预计占 2022 年归属于上市公司股东的净利润的 123.77%。

公司 2022 年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》**

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

监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告进行认真核查，认为：该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

## **7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

#### **8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

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

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **9、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

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

公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东的利益的情形。与会监事一致同意本次公司向银行申请综合授信额度的事项。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

- 1、第五届监事会第四次会议决议
- 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

二〇二三年四月七日