

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2024-039

## 成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2024年11月14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2024年11月13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《关于选举监事的议案》

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

监事会同意选举范俊为第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会一致。

根据四川商投投资有限责任公司函件，范俊先生兼职不兼薪、不兼酬，将不在公司领取奖金、津贴等报酬，不得获取其他额外利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》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>)。

#### 2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉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

同意对公司《监事会议事规则》进行相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

《监事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议

特此公告

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月十四日