

证券代码：002336

证券简称：*ST 人乐

公告编号：2025-023

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届监事会第十三次（临时）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

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次（临时）会议于 2025 年 4 月 28 日在公司第一会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席王敬生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年度报告》全文及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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度报告》全文及《2024 年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会经审议认为：公司《2024 年度利润分配预案》符合有关法律法规和

《公司章程》等有关法律法规规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年年度利润分配预案公告》。

（三）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制制度建设和运行的实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》。

（四）审议通过《董事会对 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度财务报告审计报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营情况。监事会同意《董事会对 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《监事会关于<董事会对2024年度财务报告非标准审计意见专项说明>的意见》。

（五）审议通过《董事会对 2024 年度内控报告非标准审计意见的专项说明》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度内部控制审计报告真实客观地反映了公司实际情况。监事会同意《董事会对 2024 年度内控报告非标准审计意见的专项说明》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《监事会关于<董事会对 2024 年度内控报告非标准审计意见专项说明>的意见》。

（六）审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联监事彭鹿凡、王敬生、苏桂梅回避表决。

鉴于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均对此议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

（七）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年度监事会工作报告》。

（八）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司及其控股子公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易符合公司实际发展需求，交易价格按市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

（九）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第一季度报告》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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 30 日