

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2024-007

成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2024年4月1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3月25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《2023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《2023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《2023年年度报告全文》及《2023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。

《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2023 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《2023 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

2023 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，2023 年公司合并实现营业收入 1,013,265.52 万元，同比上年增长 1.12%；实现利润总额 64,663.84 万元，同比上年增长 16.39%；其中；实现归属于上市公司股东的净利润 56,111.66 万元，同比上年增长 15.53%。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2024 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 2024 年度的主要经营目标为：公司在总结 2023 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 2024 年度财务预算，本预算包括公司及下属 25 家全资子公司及 1 家控股子公司，计划 2024 年度实现营业收入 1,033,530.83 万元、实现净利润 56,669.47 万元。

特别提示：上述财务预算为公司 2024 年度内部管理经营计划相关指标，并不代表公司管理层对 2024 年度的盈利预测及承诺，因 2020 年-2023 年为特殊时期，造成这期间营收非正常增速，同时收到政府相关补助、联营企业投资收益、市场状况变化等因素存在不确定性。所以 2024 年整体经营预算不能与 2023 年的增速相比较。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《2023 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[2024]第 ZD10054 号审计报告确认，2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 561,116,571.71 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 56,055,379.47 元后，加年初未分配利润 2,375,486,587.93 元，减 2023 年分配的 2022 年度现金分红 601,120,000.00 元，公司可供股东分配利润为 2,279,427,780.17 元。

董事会拟定公司 2023 年度利润分配预案如下：

(1) 公司本次以 2023 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 1.24 元人民币（含税），共分配 168,640,000 元。

(2) 本次不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2023 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。

《2023 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 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。

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〈未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉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

本议案需提交公司股东大会审议。

《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第八次会议决议
- 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

二〇二四年四月一日