

# 成都红旗连锁股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将 2019 年度监事会的主要工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，监事会召开了 9 次会议，全体监事均出席会议，审议通过如下议案：

召开日期	会议届次	议案
2019 年 3 月 26 日	第三届董事会第二十次会议	1、《2018 年度监事会工作报告》 2、《2018 年年度报告全文及摘要》 3、《2018 年度财务决算报告》 4、《2019 年财务预算报告》 5、《2018 年度利润分配的预案》 6、《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司未来三年日常关联交易的议案》 9、《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》 10、《关于计提资产减值准备的议案》 11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2019 年 4 月 11 日	第三届董事会第二十一次会议	《2019 年第一季度报告的议案》
2019 年 5 月 23 日	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于监事会换届选举的议案》 2、《关于第四届监事会监事津贴的议案》 3、《关于与关联方签署〈合作协议〉的议案》 4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2019 年 6 月 24 日	第四届监事会第一次会议	审议《关于选举第四届监事会主席的议案》

	议	
2019年7月16日	第四届监事会第二次会议	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方为公司提供担保的议案》
2019年8月15日	第四届监事会第三次会议	1、《2019年半年度报告全文及摘要》 2、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
2019年9月16日	第四届监事会第四次会议	1、《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》 2、《关于新增关联房屋租赁的议案》
2019年10月17日	第四届监事会第五次会议	《成都红旗连锁股份有限公司2019年第三季度报告的议案》
2019年11月26日	第四届监事会第六次会议	1、《关于调整第四届监事会监事津贴的议案》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

## 二、监事会对2019年度公司有关事项的意见

2019年度,公司监事会对董事会审议的定期报告、内控评价报告、关联交易、购买理财产品等重要事项进行了监督检查,对下列事项发表了意见:

### 1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会成员列席了本年度所有董事会和股东大会,并依法对董事会和股东大会召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务的合法、合规性进行了监督。

监事会认为:公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作,决策程序合法;公司内部控制制度较为完善,公司董事、高级管理人员勤勉工作、忠于职守,在履行职责时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务及定期报告审核情况

本年度监事会认真履行财务检查职能,对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。同时,监事会审核了公司定期财务报告,并对定期报告发表了书面审核意见。

监事会认为:公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行,公司财务制度健全、财务运作规范。公司2019年度会计无重大遗漏和

虚假记载，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司对外担保、关联交易情况

公司在报告期内发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司报告期内未发生对外担保事项。

### 4、对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：2019 年度，公司进一步完善了内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，较好地执行了各项内控制度，保证了公司业务的健康运行，有效控制了内外部风险。2019 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

## 三、监事会 2020 年度的工作计划

2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规，忠实勤勉地履行职责，不断完善公司法人治理结构，监督公司规范运作情况，切实维护公司及股东利益。2020 年度重点关注：（1）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；（2）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；（3）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生；（4）不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平。

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月二十七日