

## 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第八届十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届十一次会议通知于2021年4月12日以书面通知、电子邮件方式向监事发出，于2021年4月22日下午以现场表决方式召开。公司应到监事四名，实到监事四名，会议由公司监事王京女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

#### 1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

#### 2、《关于公司2020年度财务决算的议案》

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

### 3、《关于公司2020年度利润分配的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计滚存未分配利润共计 52,945.44 万元。根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的规定，鉴于公司 2020 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

### 4、《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

### 5、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：（1）公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作都有章可循；（3）公司编辑的内部控制评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

6、《关于公司申请2021年综合授信额度的议案》

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

7、《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

8、《关于公司2021年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利益；关联交易的价格制定合法公允，结算方式公平合理，符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

9、《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

监事会认为：北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、内部控制制度建设、风险管控体系及经营情况均符合中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求，其业绩良好且发展稳定，财务公司可以为本公司提供良好的金融服务平台。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平。且公司仅限于购买低风险理财产品，能够充分控制风险。监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

#### 11、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告，与公司募集资金的实际使用情况基本相符。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

#### 12、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更会增加公司的资产总额和负债总额；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

#### 13、《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

监事会认为：致同会计师事务所作为一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，已连续多年为公司提供审计服务，且自担任该公司审计机构以来，切实履行了审计结构应尽的职责，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较强的投资者保护能力，结合公司实际情况，监事会同意续聘致同会计师事

务所为公司2021年度的财务审计机构。

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

#### 14、《关于增补公司第八届监事会监事的议案》

监事会认为：公司原监事主席杨绪英先生因达到法定退休年龄已申请辞去监事职务，为了监事会更好的履行职责，公司监事会同意提名高玉红女士为公司监事候选人。

高玉红，中国国籍，女，1979年出生，无境外居留权。工学学士，中共党员。曾任职于双安商场团委主管；乌鲁木齐王府井百货有限责任公司市场营销部部长；王府井集团党委工作部主管、高级主管、副部长，党委组织部副部长、部长，党委委员，工会主席。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高玉红女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事及高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

### 三、备查文件

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第八届十一次会议决议

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十二日