

证券代码：002336

证券简称：ST 人乐

公告编号：2021-021

人人乐连锁商业集团股份有限公司 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

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年4月27日（星期二）在公司总部第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月16日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

会议由监事会主席王敬生主持。会议的召集、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

1、审议通过《2020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。

《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020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。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度利润分配预案》

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《2020 年度利润分配预案》符合有关法律法规和公司《章程》、《未来三年（2018—2020 年）股东回报规划》的规定，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。

6、审议通过《2020 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《2020 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。

7、审议通过《2021 年度公司监事薪酬方案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

第五届监事会由 3 名监事组成，2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。

薪酬方案：在公司兼任其他职务的监事，按照其在公司的具体工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取监事薪酬。在公司股东单位领取薪酬的监事，不在公司另行领取监事薪酬。

8、审议通过《关于 2021 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 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形，关联董事均回避表决，监事会同意该日常关联交易议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会制定的《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》符合相关法律法规及公司《章程》的规定，同时综合考虑了公司的经营发展实际情况、发展战略、未来盈利规模、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素。同意《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为在符合相关规定的前提下，公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括保本理财产品）。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 130 万元（不含鉴证报告费用，鉴证报告每两年发布一次）。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 29 日