

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2022-011

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第十一次会议于2022年4月13日（星期三）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2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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度报告全文及摘要》。

2021年年报主要内容是公司年度经营成果和财务状况说明，主营业务发展情况及讨论与分析，报告期发生的重要事项，股份以及股东的变化情况，董事、监事以及高级管理人员的变化情况，公司治理以及履行社会责任等事项。

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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021年度报告全文》及《2021年度报告摘要》。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》。

全年实现营业收入509,554.02万元，其中：商品销售收入458,931.06万元，

其他业务收入 50,622.96 万元；实现利润总额-85,454.42 万元，税后净利润-85,728.39 万元，其中归属于母公司股东的净利润为-85,728.41 万元，扣除非经常性损益影响后归属于母公司股东的净利润为-79,475.11 万元。

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。

2021 年财务决算数据详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2022）002868 号）。

3、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》确认，2021 年度归属于公司股东的-857,284,052.08 元。公司合并报表的可供分配利润为-2,464,338,942.64 元，不满足《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定的实施现金分红的条件，故公司 2021 年度不派发现金红利、不送红股，同时，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律法规和公司《章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定。

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《2021 年度监事会工作报告》。

主要内容：监事会在 2021 年本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司财务、关联交易、董事及高级管理人员履职情况、内控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。

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。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2021

年度监事会工作报告》。

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

主要内容：财务报告重大缺陷数量与重要缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量与重要缺陷数量为0个。

经审核，监事会认为《2021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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制情况出具了鉴证报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》。

6、审议通过《2022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。

7、审议通过《2022年度公司监事薪酬方案》。

主要内容：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。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

主要内容：2022年度，因实际经营需要公司及子公司拟与关联方进行采购商品、租赁或出租资产等日常关联交易，预计2022年日常关联交易总金额不超过3,412.45万元。

经审核，监事会认为公司2022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，关联监事已回避表决，监事会同意该日常关联交易议案。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联监事王敬生回避）。

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《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

9、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》。

监事会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），在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

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 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 130 万元（不含内控审计费用）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 15 日