

证券代码：002336

证券简称：*ST 人乐

公告编号：2020-014

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

2020年4月20日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议公司总部第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月9日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席召集并主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《2020年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会经审议认为：董事会编制和审核《2019 年度报告全文及摘要》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会经审议认为：公司《2019 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会经审议认为：该专项报告与公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况相符。

（七）会议审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会经审议认为：《2019 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的实际情况。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。

（八）会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会经审议认为：公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 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，不存在损害公司及其他股东利益的情形，关联董事均回避表决，监事会同意该日常关联交易议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 会议审议通过了《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 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会经审议认为：公司本次计划使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 会议审议通过了《关于与关联方继续履行关联租赁合同的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会经审议认为：与关联方继续履行关联租赁合同有利于保障门店的持续正常经营，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。监事会同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 会议审议通过了《2020 年度公司监事薪酬方案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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，不再单独领取监事津贴。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或津贴。监事会同意本议案。

发放办法：以上薪酬或津贴可根据行业状况及公司实际情况进行调整。发生监事新任或者离任等情形的，按其实际任期计算薪酬或津贴。兼任其他职务的监事薪酬按月发放。薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

2020年4月22日