华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月3日以电子邮件的方式发出，并于2025年4月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2024年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）及《2024年年度报告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东会审议。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报

告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

三、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

四、审议通过《2024 年度利润分配方案》

经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司制定的《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》的相关规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司未来经营计划的实施，符合全体股东的长远利益，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

五、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

监事会对公司内部控制情况进行核查后认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度内部控制评价报告及相关意见公告》(公告编号: 2025-009)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核, 监事会认为: 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则, 能按时为公司出具各项专业报告, 同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-010)

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

七、审议通过《关于接受关联担保的议案》

经审议, 监事会认为: 关联方湖南金东酒业有限公司、关联方华泽集团有限公司为公司向中国建设银行股份有限公司长沙左家塘支行申请总敞口额度不超过人民币 4 亿元的综合授信提供连带责任保证担保; 关联方华泽集团有限公司为公司向银行申请总敞口不超过人民币 30.1 亿元的综合授信提供连带责任保证担保, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求, 公司无需向关联方支付担保费用, 本次关联交易不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于接受关联担保的公告》(公告编号: 2025-011)。

关联监事贺明先生已回避表决。

表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 1 票。

八、审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

监事会认为: 公司为董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买相关责任保险, 有利于完善公司风险管理体系, 促进董事、高级管理人员充分履职。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号:2025-013)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议,通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及制定和修订相关制度的公告》(公告编号:2025-014)及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程(2025年4月修订)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2024年度股东会审议。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

2025年4月18日