

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2025-027

成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 8 月 7 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以书面、邮件通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席范俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事就该报告签署了书面确认意见。

经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司在四川新网银行股份有限公司开展存款业务为正常资金管理行为，不会对公司独立性产生影响。公司在新网银行开展存款业务，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会在审议该事项时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。同意本次关联交易事项。

《关于与关联银行开展日常关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十五次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇二五年八月七日