

证券代码：400274

证券简称：人人乐 3

主办券商：开源证券

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司

## 第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：不适用
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日 以电子方式发出
- 5.会议主持人：王敬生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

## 1. 议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《挂牌公司商业秘密豁免披露登记事项》，信息豁免披露的

审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（二）审议通过《2025 年半年度报告》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

1、第六届监事会第十四次（临时）会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 29 日