

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2023-046

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届监事会第十七次（临时）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

2023年7月27日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）会议在公司总部使用通讯方式召开。会议通知已于2023年7月26日以电子邮件等方式紧急发出。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

1、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，

经持有公司有表决权股份总数3%以上的股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司、西安通济永乐商业运营管理有限公司、何金明推荐，监事会同意提名王敬生、张奕农为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司股东大会将以累积投票方式分别审议以上议案。上述2位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

2023年7月28日

附件：第六届监事会非职工监事候选人简历

1、王敬生，男，中国国籍，1969年出生，经济学硕士，高级会计师。1990年至1999年任中国西电集团西安电力整流器厂会计；1999年至2009年任陕西旅游集团公司财务部副经理；2014年至2019年任荆州纪南文化产业投资有限公司财务总监；2009年至今任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部副部长、部长。2019年11月至今担任人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会主席。

王敬生先生未持有公司股份，目前在公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司担任财务部部长，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、张奕农，男，1974年出生，本科学历，1998年8月入职人人乐连锁商业集团股份有限公司，历任财务部出纳、财务部资金经理、财务总监助理，现任集团财务中心资金部总监。

张奕农先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。