

## 供销大集集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十六次会议于2020年4月29日以现场视频及通讯的方式召开，会议通知于2020年4月18日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事高建平因退休，已提出辞职，未出席本次会议，会议由监事林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。

详见本公司今日关于会计政策变更的公告（公告编号：2020-017）

#### (二)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2019年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### (三)审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。此议案还需提交股东大会审议通过。

因公司2019年度亏损较大，可供股东分配的利润有限，审计机构对公司本年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，公司不具备现金分红的条件，为了保障公司后续持续经营，故公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合公司章程及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

#### (四)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权，表决通过。

监事会认为公司 2019 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和对公司出具了否定意见内部控制审计报告。公司 2019 年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、供销大集董事会、监事会及独立董事关于对 2019 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(五)审议通过《2019 年监事会工作报告》**

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

公司 2019 年监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(六)审议通过《2019 年年度报告和摘要》**

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。公司2019年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号：2020-023)，公司2019年年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(七)审议通过《关于对 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》**

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权，表决通过。

公司监事会认为，信永中和会计师事务所出具的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项符合公司实际情况，公司董事会针对审计意见所涉事项作出的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。

公司监事会对信永中和会计师事务所出具的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告无异议，并同意《董事会对 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明》关于对 2019 年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：

<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### (八)《2020年第一季度报告》

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年第一季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号：2020-024)，公司2020年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### (九)审议通过《关于补选监事的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。

因个人原因，高建平请求辞去公司监事、监事会主席职务；高建平在公司已无其他职务，未持有供销大集股份。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，高建平辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数3人，在改选出的监事就任前，高建平仍履行监事、监事会主席职务。

会议同意提名吴克勤为补选监事候选人，并提交股东大会进行选举。

补选监事候选人简历详见本公告附件。

### 三、备查文件

第九届监事会第十六次会议决议

附件：补选监事候选人简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月三十日

附件：

## 供销大集集团股份有限公司 补选监事候选人简历

吴克勤，男，1975年出生，中国民航学院电气技术专业学士，CIA（国际注册内部审计师），中国国家注册企业风险管理师。吴克勤曾任海航集团有限公司合规管理部监察中心副经理，海航集团合规管理部总经理助理，海航物流集团风险控制部副总经理，海航实业集团有限公司合规审计部副总经理，海南海航基础设施投资集团股份有限公司合规审计部总经理，海航实业集团有限公司风险控制部副总经理，供销大集集团股份有限公司副总裁（风控总监）、风险控制部总经理、合规法务部副总经理。现任海南海航海免商业管理有限公司监事，杭州华庭云栖度假酒店有限公司监事，北京美汇医学检验实验室有限公司监事，供销大集集团股份有限公司合规法务部总经理、纪委副书记。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。