

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2017-125

供销大集集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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“供销大集”或“公司”）第九届监事会第四次会议于2017年12月25日在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室召开。会议通知于2017年12月15日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意将公司2012年非公开发行募集资金投资项目节余资金86,658,457.26元永久补充公司流动资金，并授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。详见本公司今日关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告（公告编号：2017-123）。

三、备查文件

监事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月二十六日