

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2020-079

## 供销大集集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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”）第十届监事会第二次会议于2020年10月30日在西安市新城区东大街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2020年10月20日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场视频方式召开，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。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

#### 审议通过《2020年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0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年第三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年第三季度报告正文详见公司今日公告（公告编号：2020-078），公司2020年第三季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（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）。

### 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

二〇二〇年十月三十一日