

股票代码：000564

股票简称：*ST 大集

公告编号：2021-051

供销大集集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议于2021年4月28日以现场视频的方式召开，会议通知于2021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3人，会议由监事会主席林晓赛主持。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《2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2020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>）。

（二）审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司2020年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此议案还需提交股东大会审议通过。

因公司2020年度亏损较大，本年度及累计可供分配的利润为负，审计机构对公司本年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，公司不具备现金分红的条件，且公司已于2021年2月10日被法院裁定受理重整。为了保障公司后续持续经营，故公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，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。

（三）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为公司2020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2020年度内部控制有效性出具否定意见的审计报告。公司2020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 2020 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>)。

(四)审议通过《2020 年监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

公司 2020 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>)。

(五)审议通过《2020 年年度报告和摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 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2020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2020年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号：2021-048)，公司2020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>)。

(六)审议通过《关于对 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司监事会认为，信永中和会计师事务所为公司 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告客观和真实，我们对审计报告无异议。

公司监事会同意《董事会对 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注和督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，化解所涉事项不利因素，维护公司和广大投资者的权益。董事会对 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见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>）。

(七)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过，此议案还需提交股东大会审议通过。

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告（公告编号：2021-045）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)审议通过《2021年第一季度报告》

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2021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2021年第一季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号：2021-049)，公司2021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>)。

(四)审议通过《关于补选监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因个人原因，陈选章请求辞去公司监事职务，陈选章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，陈选章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，陈选章仍履行监事职务。

会议同意提名王福林为补选监事候选人，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

第十届监事会第三次会议决议

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

二〇二一年四月三十日

附件：

供销大集集团股份有限公司 补选监事候选人简历

王福林，男，1977 年出生，西安统计学院经济学学士。王福林曾任海航集团有限公司项目开发与管理部副总经理，海航置业控股（集团）有限公司总裁助理，重庆鼎瑞地产开发有限公司董事长兼总经理，海南供销大集控股有限公司规划投资部总经理，供销大集投资创新部总经理。现任供销大集董事会办公室主任，海航商业控股有限公司董事，中国顾客隆控股有限公司非执行董事。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。