

## 供销大集集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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”)第九届监事会第十三次会议于2019年4月28日以现场加通讯的方式召开，会议通知于2019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：3票同意，0票反对，0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：2019-018）。

#### (二)审议通过《2018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。

2018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《2018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2018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。

为加快建立竞争优势，公司亟需加快业态协同，在业务层面进行深度战略布局，将在批发采购、金融服务、智能物流等交易服务平台建设和运营方面投入资金，实现以商品交易为原点，整合资源，贯穿物流、金融、数据、服务，构建具备交易规模优势的商业闭环。为谋求公司长远发展及股东长期利益，公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合公司章程中利润分配政策及现金分红政策

的规定。

**(四)审议通过《2018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。

公司 2018 年度内部控制评价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《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》**

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。

详见本公司今日关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的公告(公告编号：2019-023)。

**(六)审议通过《2018 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 2018 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>)。

**(七)审议通过《2018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2018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2018年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号：2019-024)，公司2018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>)。

**(八)审议通过《2019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2019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2019年第一季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号：2019-025)，公司2019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>)。

### 三、备查文件

(一)第九届监事会第十三次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月三十日