

股票代码：000564

股票简称：*ST 大集

公告编号：2022-060

供销大集集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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”或“供销大集”）第十届监事会第七次会议于 2022 年 5 月 27 日以现场加通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 24 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

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，王福林已于 2022 年 1 月 4 日向监事会提交书面辞职报告，王福林在公司已无其他职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，王福林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，王福林仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。

同意提名焦政永为补选监事候选人，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

第十届监事会第七次会议决议

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

二〇二二年五月二十八日

附件：

供销大集集团股份有限公司 补选监事候选人简历

焦政永，男，1987 年出生，中共党员，西安建筑科技大学本科学历。焦政永曾任海南美兰国际机场股份有限公司综合管理部副总经理，海越能源集团股份有限公司人资行政部总经理、监事等职务。现任供销大集集团股份有限公司人力资源部总经理。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。