

永辉超市股份有限公司 第五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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司左海总部三楼会议室召开。会议应出席监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、关于公司补充2024年关联交易计划的议案

根据经营需要，2024 年公司及其子公司拟增加向关联方北京友谊使者商贸有限公司采购商品金额 15,000 万元，前期已公告预计向该关联方采购商品 67,500 万元，提供劳务 500 万元，增加后全年预计交易金额 83,000 万元。

上述关联交易计划遵循市场原则，将以公允价格进行交易，并将根据有关法律法规及公司章程履行有关程序。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024年第三季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司 2024 年第三季度报告》。报告从公司主要财务数据、股本变动及股东情况、公司重大事项、2024 年第三季度财务报表（未经审计）等各

方面如实反映了公司 2024 年第三季度整体经营运行情况。具体详见公司披露的《永辉超市股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

（以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

特此公告

永辉超市股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日