

股票代码：000564

股票简称： 供销大集

公告编号：2024-103

供销大集集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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”)第十一届监事会第四次会议于2024年12月6日召开，会议通知于2024年12月2日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟琳主持。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《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《监事会议事规则》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

第十一届监事会第四次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月七日