

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-054

供销大集集团股份有限公司 第十一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”)第十一届监事会第七次会议于2025年9月25日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年9月19日以电子邮件的方式通知各位监事。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。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于取消监事会及废止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。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。此议案还需提交股东大会审议，在公司股东大会审议通过此议案前，公司监事会、监事仍按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。

三、备查文件

第十一届监事会第七次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年九月二十六日