

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2024-043

## 供销大集集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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”)第十届监事会第十四次会议于2024年4月24日以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件及电话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《2023年监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

公司《2023年监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### (二)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。

监事会认为公司2023年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。《2023年度内部控制评价报告》《2023年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### (三)审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### (四)审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。公司2023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。本议案需提交股东大会审议。

本报告期，公司净利润为负，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司 2023 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》及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

**(五) 审议通过《2023 年年度报告和摘要》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023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。详见公司今日《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-047），公司《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(六) 审议通过《关于对董事会 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除专项说明的意见》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。

《监事会对董事会2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(七) 《2024 年第一季度报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024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。详见公司今日《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-050）。

**三、备查文件**

第十届监事会第十四次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十六日