

## 供销大集集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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”)第八届监事会第二十次会议于2017年4月27日在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室召开，会议通知于2017年4月17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《2016年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2016年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### (二)审议通过《2016年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.22元人民币(含税)，不进行公积金转增股本。

#### (三)审议通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司对2012年非公开发行股票募集资金存放与使用情况编制了专项报告，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。信永中和会计师事务所出具了相关鉴证报告，瑞银证券有限责任公司出具了相关核查意见。公司募集资金2016年度存放与使用情况专项报告、鉴证报告、核查意见详见

中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(四)审议通过《关于不披露2016年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2016年9月实施完成收购海南供销大集控股有限公司100%股权的重大资产重组，公司规模迅速扩大，公司内部控制体系处于完善和健全中。本次重大资产重组完成未满一个会计年度，根据《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》相关规定：“如主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”，公司不披露2016年度内部控制自我评价报告和审计报告。公司正在抓紧完善和健全内部控制体系，公司将于2017年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。

#### **(五)审议通过《2016年监事会工作报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2016年监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(六)审议通过《2016年年度报告和摘要》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016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。公司2016年年度报告摘要（公告编号2017-037）详见本公司今日公告，公司2016年年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(七)审议通过《2017年第一季度报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017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。公司2017年第一季度报告正文（公告编号2017-038）详见本公司今日公告，公司2017年第一季度报告全文见中国

证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

监事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十九日