

供销大集集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第八届监事会第二十一次会议于2017年6月30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6月20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《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

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。

公司第九届监事会股东代表监事候选人为王卉、庞连义，并提请股东大会选举。股东代表监事候选人简历详见附件。

公司职工代表大会将于近期召开，选举公司第九届监事会职工代表监事。

(二)审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

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。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》的相关规定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，没有损害公司和全体股东的利益。此议案还需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》

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。

监事会认为：新合作商贸连锁集团有限公司申请部分豁免承诺，有利于保护上市公司或其他投资者的利益，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关要求，同意新合作集团豁免履行《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》之第二条相关承诺义务。《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》还需提交股东大会审议，新合作集团及其一致行动人作为关联股东应回避表决。

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

二〇一七年七月三日

附件：

供销大集集团股份有限公司 股东代表监事候选人简历

王卉，女，1974 年出生，贵州省党校经济管理学士，注册会计师。王卉曾任民航快递三亚分公司计划财务部总经理，海南鄂发会计师事务所项目经理，三亚汉莎航空食品有限公司计划财务部总经理，联讯证券有限责任公司计划财务部总经理，海南海航航空销售有限公司财务总监。现任海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理，供销大集监事会主席。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

庞连义，男，1981 年出生，中国人民大学经济学硕士。庞连义曾任海航集团有限公司人力资源部国内招聘主管、企业绩效高级主管、培训发展中心中心经理，海航实业集团有限公司人力资源部总经理助理，安庆天柱山机场有限责任公司副总经理，供销大集人资行政部副总经理。现任供销大集人资行政部总经理。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。