

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2017-083

供销大集集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二次会议于 2017 年 8 月 29 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 8 月 19 日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场方式召开，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《2017 年半年度报告及摘要》

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 年半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 2017 年半年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2017-079）。公司 2017 年半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>）。

(二)审议通过《关于募集资金 2017 年半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。公司关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况专项报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

(三)审议通过《关于政府补助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。

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。

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

二〇一七年八月三十一日