

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2020-041

供销大集集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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”)第九届监事会第十七次会议于2020年6月11日在西安市新城区东大街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2020年6月1日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场视频方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事林晓赛主持。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

会议审议通过《关于补选监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因个人原因，高建平请求辞去公司监事、监事会主席职务；高建平在公司已无其他职务，未持有供销大集股份。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，高建平辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数3人，在改选出的监事就任前，高建平仍履行监事、监事会主席职务。2020年6月11日公司2019年年度股东大会已补选吴克勤为公司监事，高建平不再履行监事、监事会主席职务。公司监事会成员为林晓赛、吴克勤、陈选章。会议选举林晓赛为公司第九届监事会主席。

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

二〇二〇年六月十二日