

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2017-102

供销大集集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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”)第九届监事会第三次会议于2017年10月27日在海口市美兰区国兴大道5号新海南大厦42层会议室召开，会议通知于2017年10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《关于补选第九届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因工作变动原因，朱国平请求辞去公司职工代表监事职务，2017年10月25日公司职工代表大会补选林晓赛为公司第九届监事会职工代表监事，详见公司2017年10月26日发布的关于补选公司第九届监事会职工代表监事的公告（公告编号2017-097）。因工作变动原因，王卉请求辞去公司监事会主席职务，经本次会议审议表决，选举林晓赛为公司第九届监事会主席。

(二)审议通过《2017年第三季度报告》

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年第三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年第三季度报告正文详见公司今日公告（公告编号：2017-101），公司2017年第三季度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、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

二〇一七年十月三十一日