

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2018-018

## 供销大集集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”)第九届监事会第五次会议于2018年2月9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2018年1月31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，会议由监事会主席召集主持。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

审议通过《关于2017年至2019年股东回报规划的议案》

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2017年至2019年股东回报规划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>)。

### 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

二〇一八年二月十日