

股票代码：000564

股票简称：\*ST大集

公告编号：2021-106

## **供销大集集团股份有限公司 第十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”)第十届监事会第五次会议于2021年10月28日在西安市新城东大街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2021年10月18日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场加视频形式召开，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**

#### **审议通过《2021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2021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2021年第三季度报告内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2021年第三季度报告》(公告编号：2021-104)。

### **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

二〇二一年十月三十日