

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-013

供销大集集团股份有限公司 第十一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”)第十一届监事会第五次会议于2025年4月25日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。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。本次会议的召集、召开符合《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《2024年监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

《2024年监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。

监事会认为公司2024年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制有效性出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。公司2024年度利润分配预案为不派发

现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。本议案需提交股东大会审议。

本报告期，公司净利润为负数，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

(五)审议通过《2024 年年度报告和摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年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。详见公司今日《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014），《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。

(七)审议通过《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。详见公司今日《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-019）。

三、备查文件

第十一届监事会第五次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十九日