

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2019-014

供销大集集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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”)第九届监事会第十二次会议于2019年2月18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2019年2月13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，会议由监事会主席高建平主持。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。

因工作变动原因，林晓赛请求辞去公司监事会主席职务，并将继续担任职工代表监事职务。林晓赛未持有供销大集股份。会议选举高建平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

二〇一九年二月十九日