

股票代码：000564

股票简称：ST大集

公告编号：2024-027

供销大集集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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”)第十届监事会第十三次会议于2024年4月3日召开，会议通知于2024年3月26日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林晓赛主持。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《关于提名第十一届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司第十届监事会原定任期为2023年9月17日届满，公司于2023年9月16日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(公告编号：2023-044)。现公司按照《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举，根据股东北京中合农信企业管理咨询有限公司与海航商业控股有限公司的提名意见，公司第十一届监事会股东代表监事候选人为钟琳、范思尧，将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举。股东代表监事候选人简历详见附件。

公司职工代表大会将于近期召开，选举公司第十一届监事会职工代表监事。

三、备查文件

第十届监事会第十三次会议决议

附件：股东代表监事候选人简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月九日

附件：

供销大集集团股份有限公司 股东代表监事候选人简历

钟琳，女，1974 年出生，具有硕士学位。曾任中华全国供销合作总社财会部综合处处长。现任北京中合启元商贸有限公司财务总监、中国供销资产管理有限公司财务总监、董事、党总支委员。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

范思尧，男，1992 年出生，大学本科学历，具有董秘从业资格证、证券从业资格、基金从业资格。曾任供销大集集团股份有限公司董事会办公室规范管理中心业务经理、高级主管，海航集团有限公司证券业务部助理、资产运营部证券管理中心经理，海南海航二号信管服务有限公司资产运营部证券管理中心经理等职务。现任海南海航二号信管服务有限公司企业管理部证券管理中心经理。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。