

股票代码：000564

股票简称： 供销大集

公告编号： 2024-078

供销大集集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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”)第十一届监事会第二次会议于2024年8月23日召开，会议通知于2024年8月13日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟琳主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2024年半年度报告及摘要》

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2024年半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。公司2024年半年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2024-079），公司2024年半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>）。

三、备查文件

第十一届监事会第二次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十七日