

供销大集集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议于2018年4月26日在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室召开，会议通知于2018年4月16日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事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

（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合规定，符合公司实际情况，计提后为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，同意本次计提资产减值准备。详见本公司今日关于计提资产减值准备的公告（公告编号：2018-036）。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次会计政策变更是根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。详见本公司今日关于会计政策变更的公告（公告编号：2018-037）。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2017年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(四)审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.10 元人民币（含税），不进行公积金转增股本。

(五)审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司对 2012 年非公开发行股票募集资金存放与使用情况编制了专项报告，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。信永中和会计师事务所出具了相关鉴证报告，瑞银证券有限责任公司出具了相关核查意见。公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告、鉴证报告、核查意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司 2017 年度内部控制评价报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七)审议通过《2017 年监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

公司 2017 年监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)审议通过《2017年年度报告和摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017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。公司2017年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号2018-040)，公司2017年年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九)审议通过《2018年第一季度报告》

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2018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。公司2018年第一季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号2018-041)，公司2018年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十) 审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

相关制度修订对照表及修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

二〇一八年四月二十八日