

证券代码: 601933

证券简称: 永辉超市

公告编号: 临-2019-36

永辉超市股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第四次会议于 2019 年 7 月 15 日在公司左海总部会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事五名，实际到会监事五名。会议由林振铭先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

一、关于设立一二三三国际供应链管理股份有限公司的议案

为深化供应链改革，永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）拟与福建省交通运输集团有限责任公司（以下简称“交通集团”）、福州民天集团有限公司（以下简称“民天集团”）、怡和集团和谢香镇先生设立一二三三国际供应链管理股份有限公司（具体以工商登记为准），打造 1233 S2B 全球消费品供应链服务平台。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司项下公告（编号 2019-34）《永辉超市股份有限公司关于设立合资公司的关联交易公告》的决议公告。）

因怡和集团间接持有永辉超市5%以上股份，系关联方，监事朱文隽先生需回避表决。

(以上议案同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇一九年七月十六日