

证券代码: 601933

证券简称: 永辉超市

公告编号: 临-2023-37

永辉超市股份有限公司 第五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法律责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第六次会议于2023年8月29日在公司左海总部三楼会议室召开,会议应出席监事五名,实际到会监事五名。会议由监事会主席熊厚富先生主持,董事会秘书吴乐峰先生列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下议案:

一、关于《永辉超市股份有限公司 2023 年上半年预算执行情况报告》

2023 年上半年零售企业的经营数据复苏向好,国内消费市场整体回暖。随着消费市场整体呈温和复苏态势,永辉超市主动开启门店迭代时代,在坚持高质量开新店的同时,淘汰部分尾部门店,不断对门店主动调优升级,为永辉的高质量发展提供了助力。在科技永辉战略指引下,以智能中台为基础,坚定不移地推动数字化能力建设,结合提质增效的举措,在坪效、人效、品效等方面不断提升。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《永辉超市股份有限公司 2023 年半年度报告》。报告从公司基本情况、股本变动及股东情况、公司治理情况、董事会工作情况、公司重大事项、2023 年半年度财务报表及附注(未经审计)等各方面如实反映了公司 2023 年上半年整体经营运行情况。具体详见公

司披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。

（以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于公司补充 2023 年关联交易计划的议案

现就公司 2023 年关联交易补充如下：

根据经营需要，2023 年公司及子孙公司拟增加向关联方浙江便立鲜超市有限公司及其子公司销售商品金额 1,000 万元，前期公告未预计该关联方 2023 年关联交易情况，全年预计交易金额 1,000 万元。

2023 年公司及子孙公司拟增加向关联方百佳（中国）投资有限公司资金拆入金额 4,625 万元，前期公告的该关联方 2023 年关联交易金额 500 万，全年预计交易金额 5,125 万元。

（以上议案同意票 5 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

二〇二三年八月三十一日