

证券代码: 601933

证券简称: 永辉超市

公告编号: 临-2019-23

永辉超市股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”)第四届监事会第三次会议于2019年5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。

经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下议案：

关于联营公司永辉云创增资的议案

永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）的联营公司永辉云创科技有限公司（以下简称“永辉云创”）拟增资 10 亿元人民币，用于门店扩张、夯实供应链、提升永辉生活（S2C）等，永辉云创现有股东将对其进行同比例增资，增资后公司仍持有永辉云创 26.6%股权。

永辉超市将出资 2.66 亿元人民币 = 增资总金额 10 亿 × 26.6%

永辉云创的全体股东将同步增资，股比不变。

截至 2019 年 5 月 15 日，过去 12 个月内公司与张轩宁先生之间交易类别相关的关联交易达到 3000 万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(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

二〇一九年五月十七日