

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2024-041

永辉超市股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司左海总部六楼会议室召开。会议应出席监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持，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，会议审议并通过如下决议：

一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024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 2024 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、2024 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 2024 年上半年整体经营运行情况。

（以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于公司补充2024年关联交易计划的议案

根据经营需要，2024 年公司及子孙公司拟增加向关联方永辉云金科技有限公司提供劳务金额 200 万元，向该关联方出租办公用地收取租赁收入金额 25 万元，全年预计交易金额 225 万元。

上述关联交易计划遵循市场原则，将以公允价格进行交易，并将根据有关法律、法规及公司章程履行有关程序。

（以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于公司2024年上半年财务预算执行情况的议案

该议案回顾和总结了 2024 年上半年的预算执行情况。

2024 年上半年的消费市场仍面临较大挑战，公司上半年虽实现盈利，但整体财务表现仍较去年同期有所下滑。公司上半年新开超市门店 5 家、关闭超市门店 62 家、关闭 mini 店 2 家。报告期公司实现营业收入 377.79 亿元，较上年同期下降 10.11%，归母净利润 2.75 亿元，较上年同比减少 0.98 亿元。

公司于 2024 年上半年主动关闭部分尾部门店，主动向优秀同行学习，内部设立专项，打造标杆门店，深耕于提升商品品质和服务，逐步赢回用户口碑并催化加速公司商品、服务、运营和文化建设上的系统性变革。

为应对公司面临的持续挑战，管理层结合了向优秀同行的学习成果就公司的中长期战略转型做了全面规划。

（以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

四、关于继续授权公司购买理财产品的议案

公司主营的零售业务在资金使用上具有明显的季节性特点，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效益，拟利用自有资金购买金融机构提供的对公理财等金融产品，在本金相对安全的情况下，适时适当认购银行结构性存款、国债逆回购、理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过 20%混合型基金等金融产品；由于资金季节性波动较大，原有金融产品授权总额度不够使用，为了提高资金使用效益拟提高理财授权额度，将原来授信总余额叁拾亿元调整为伍拾亿元，其中认购理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过 20%混合型基金等这类产品的余额不超过人民币壹拾伍亿元。各产品在授权的额度限额内滚动使用，授权公司财务总监具体组织实施相关安排。

（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

二〇二四年八月二十四日