

## 永辉超市股份有限公司

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”)第四届监事会第十八次会议于2021年12月6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：

#### 一、关于《永辉超市股份有限公司第四届监事会工作报告》的议案

该报告回顾总结了本届监事会的工作情况，认为本届监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》、《监事会工作指引》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，有效地促进了公司持续健康发展。监事会同意就该工作报告向股东大会汇报。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### 二、关于公司第五届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事的议案

因任期届满，本届监事会同意推举第五届监事会股东代表监事候选人。经与公司主要股东及各位监事协商，第五届监事会股东代表监事候选人及其简历如下：

##### 1、熊厚富，男，1969 年出生，中国国籍

大学本科学历，具有会计师和经济师职称。现任永辉超市股份有限公司资金中心负责人。历任福建省南平工业学校财会教师，华通天香集团股份有限公司财务经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）财务经理、永辉超市股

份有限公司财务部资金经理、财务中心核心合伙人。

## **2、朱文隽，男，1979 年出生，中国国籍**

硕士学历，毕业于美国印地安纳大学。现担任怡和集团(Jardine Matheson)中国区投资业务总经理，牛奶有限公司（The Dairy Farm Company Group, Limited）集团战略投资总监，历任复星集团（Fosun Group）高级投资总监，美国 ITT 集团企业发展与投资负责人。

## **3、罗金燕，女，1983 年出生，中国国籍**

现任永辉超市股份有限公司科技部业务中台产品资深总监。历任富平供应链有限公司副总经理、永辉超市股份有限公司信息中心产品部合伙人队长、云商供应链产品合伙人，食品用品事业部全国采购总监助理。

同时本届监事会获通报，公司第五届职工代表大会第四次会议选举张建珍女士、吴丽杰先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。上述职工监事简历如下：

### **1、张建珍，女，1974 年出生，中国国籍**

现任永辉超市 HRBP，支持永辉生鲜业务。2002 年 3 月入职永辉超市，历任永辉超市云超第二集群核心合伙人，永辉超市股份有限公司新业务投资服务集群人力服务团队合伙人队长、合伙人，集团培训中心高级经理，福建大区人力资源部总监、经理，福州中平店店长、象园店店助等职。

### **2、吴丽杰，男，1988 年出生，中国国籍**

现任永辉超市股份有限公司鼓楼区区总。历任杨桥店超市部领班、福新店超市部经理、福新店店助、龙岩万达店店助/店长、奥体中心店店长、福州中区区总等职。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

## **三、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案**

公司 2015 年非公开发行募集资金总额为人民币 6,351,600,272.10 元，扣除证券承销费后的募集资金均已审验到账。由于公司拟投入的项目中尚有部分工程在逐步投入及决算的过程，公司尚有部分募集资金暂时闲置。

为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益最大化，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，并根据《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》及募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将其中 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月。如项目需提前使用预计闲置的募集资金，公司将随时安排自有资金提前分批归还，以确保募投项目进展。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。该闲置资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将启用流动资金借款归还。

(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

二〇二一年十二月七日