

永辉超市股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”)第五届监事会第四次会议于2022年10月27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、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2022 年第三季度报告》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 2022 年第三季度报告》，报告从公司主要财务数据、股本变动及股东情况、公司重大事项、2022 年第三季度财务报表（未经审计）等各方面如实反映了公司 2022 年第三季度整体经营运行情况。

（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 2022 年关联交易计划的议案

根据经营需要，2022 年公司及子孙公司拟增加向关联方一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司采购商品金额合计 60,000 万元，加上已公告的该关联方 2022 年关联交易金额 60,000 万元，全年预计交易金额 120,000 万元。

2022 年公司及子孙公司拟增加向关联方北京京东世纪贸易有限公司及其子公司采购商品金额合计 10,000 万元，加上已公告的该关联方 2022 年关联交易金额 30,000 万元，全年预计交易金额 40,000 万元。

监事朱文隽系关联方，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

二〇二二年十月二十九日