

永辉超市股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2025年4月24日在公司左海总部六楼会议室召开，会议应出席监事三名，实际到会监事三名。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《永辉超市股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

报告回顾并总结了公司监事会2024年度的工作情况，认为2024年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司监事会工作指引》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规，认真地履行监督职责，积极开展各项工作，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（以上议案同意票3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2024年年度报告》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年年度报告》，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东大会、董事会工作情况及监事会关注事项、公司重大事项，2024年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司2024年度整体经营运行情况。其中安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年财务报表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面

公允地反映了本公司 2024 年度财务状况、经营情况和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了无保留意见的审计报告。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于公司 2024 年度利润分配的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

四、关于公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

公司聘任独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2024 年年度审计。上述审计机构在审计了公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2024 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对后附的《永辉超市股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告。

报告认为情况表所载资料与审计机构审计公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

五、关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求，独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《永辉超市股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

六、关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

根据有关规定和要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析，并出具了《永辉超市股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

七、关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度关联交易计划的公告》（公告编号：2025-020）。

根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案，因涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁；叶国富先生、张靖京先生、王永平先生需回避此项议案，因涉及向关联公司名创优品集团进行关联采购、租赁。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

八、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，适时适当认购银行结构性存款，国债逆回购、货币型基金、银行理财产品、债券型基金、混合型基金（股票持仓不超过 20%）等金融产品总余额不超过人民币玖拾亿元。各产品在授权的额度限额内滚动使用，提请股东大会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 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

九、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2025 年第一季度报告》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 2025 年第一季度报告》（未经审计），报告从重大事项及 2025 年第一季度财务报表等方面如实反映了公司 2025 年度第一季度的经营运行情况。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十、关于购买董监高责任险的议案

公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权力、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。

（本议案全体监事回避表决，将直接提交 2024 年年度股东大会审议）

十一、关于《公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬预案》的议案

公司董事、监事 2024 年度薪酬总额为 8,176,835.77 元（税前）（具体详见公司 2024 年度报告）；公司人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定了公司董事、监事 2025 年薪酬预案并报董事会薪酬与考核委员会核定，董事、监事 2025 年度计划薪酬为 2,994,000 元（税前），其中：监事 2025 年度计划薪酬为 2,358,000 元（税前）。

（全体监事回避此项议案中涉及监事薪酬的表决，本议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。）

十二、关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案

本议案已全票通过监事会表决，将提交 2024 年年度股东大会审议。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

其中议案一、二、三、七、八、十、十一、十二尚需提请股东大会审议
特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日