

永辉超市股份有限公司 第六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”）第六届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司左海总部六楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 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《中华人民共和国公司法》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、关于公司2025年上半年财务预算执行情况的议案

2025 年公司继续贯彻落实整体战略与经营的深度转型工作。公司上半年调改开业门店 93 家，截至 2025 年 6 月 30 日累计调改门店数量达 124 家。同时，公司上半年关闭 227 家亏损门店。报告期公司实现营业收入 299.48 亿元，较上年同期下降 20.73%，归母净利润-2.41 亿元，较上年同比减少 5.16 亿元。

2025 年下半年，公司将继续推进门店调改升级，夯实内功和外拓合作并举。对内夯实内功，强化内部能力建设，包括提升门店顾客体验与购物环境、通过标准化流程、数字化管理员工培训等手段推动门店运营管理优化升级、加强商品力建设与品控管理以及基层员工能力和激励建设等措施做好经营转型工作。对外拓展，学习引进胖东来模式，结合公司实际情况与区域市场特点，因地制宜，并在省区进行逐步试点落地，有序推进在全国范围内门店商品品质、门店环境体验等方面的全面提升。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于公司补充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补充 2025 年关联交易计划的公告》（公告编号：2025-046）。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

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取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订管理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

该议案尚需提交股东会审议。

四、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2025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 2025 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、2025 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 2025 年上半年整体经营运行情况。具体详见公司披露的《永辉超市股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

（以上议案同意票 3 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

二〇二五年八月二十一日