

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2017-044

三江购物俱乐部股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年11月8日下午在公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。会议审议并通过了以下决议：

关于审议《选举公司第四届监事会主席》的议案

选举罗资望先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会的任期一致。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2017年11月9日