

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2018-011

三江购物俱乐部股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2018年4月12日下午1:00在公司会议室召开，会议通知于2018年4月1日以书面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案，该报告需提交2017年年度股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》的议案，该报告需提交2017年年度股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度利润分配预案》的议案，该预案需提交2017年年度股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2018年财务审计机构》的议案，该议案需提交2017年年度股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2018年度内部控制审计机构》的议案，该议案需提交2017年年度股东大会审议。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年年度报告全文及摘要》，该报告需提交2017年年度股东大会审议。

监事会经过认真审阅公司《2017年年度报告全文及摘要》后，认为：

1、公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所各项规定，包含的信息能从各方面真实地反映公司2017年度的经营管理和财务状况。

3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2017年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度内部控制审计报告》的议案。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。

九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度日常关联交易计划》的议案。

监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

十一、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《第二期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。

监事会认为：

公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《三江购物第二期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。

关联监事郑谦回避表决。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2018 年 4 月 13 日