

苏宁环球股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于 2019 年 12 月 5 日以电话及邮件的形式发出，2019 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

公司监事倪培玲女士近日因个人原因辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务，辞任后倪培玲女士不再担任公司任何职务。

由于倪培玲女士辞职导致监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规之规定，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，倪培玲女士将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

为保证公司监事会的正常运作，公司监事会提名史臻先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通

过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本项议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

因公司监事倪培玲女士申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务，为保证公司监事会的正常运作，公司监事会一致同意选举李俊先生为公司监事会主席，任期为自此次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2019 年 12 月 7 日