

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2020-006

苏宁环球股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第十八次会议通知于2020年4月3日以电话通知形式发出，2020年4月13日以通讯表决的方式召开会议。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《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务报告的议案》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司 2019 年度利润分配预案为：公司以现有总股本 2,746,861,807 股为基数（总股本 3,034,636,384 股扣除已回购股份 287,774,577 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-011 号）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控

制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2020年4月15日