

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2021-005

三江购物俱乐部股份有限公司

第五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”）第五届监事会第二次会议于2021年4月14日下午在公司会议室召开，会议通知于2021年4月4日以邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合《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《2020年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交2020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《2020年度财务决算报告》的议案，该议案需提交2020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《2020年度利润分配预案》的议案，该议案需提交2020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2021年财务审计机构》的议案，该议案需提交2020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2021年度内部控制审计机构》的议案，该议案需提交2020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《2020年年度报告全文及摘要》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

监事会经过认真审阅公司《2020年年度报告全文及摘要》后，认为：

1、公司2020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的各项规定，包含的信息能从各方面真实地反映公司2020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2020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《2020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。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《变更部分募集资金使用计划》的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

监事会认为：本次变更募集资金使用计划是综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对募集资金投资项目进行了充分论证，本次募集资金使用计划的变更符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金使用计划履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金使用计划的相关议案，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度预计日常关联交易一》的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

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3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度预计日常关联交易二》的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

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。

十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议》的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

监事会认为：该关联交易为原租赁协议的续签，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。

十三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《第五期员工持股计划（草案）及摘要》的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

十四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《会计政策变更》的议案。

监事会认为：公司根据财政部相关会计准则的要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2021年4月16日