

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2022-030

苏宁环球股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件及电话通知形式发出，2022 年 8 月 23 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《公司<2022 年半年度报告>及其摘要》的议案。

根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核。经审核，与会全体监事认为：公司《2022 年半年度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2022 年半年度基本状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度利润分配预案》的议案

监事会认为：经审核，公司以现有总股本 2,806,861,807 股为基数

（总股本 3,034,636,384 股扣除已回购股份 227,774,577 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司 2022 年半年度利润分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据》的议案

监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整上年同期的有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次追溯调整财务数据。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日