

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2022-037

苏宁环球股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第十三次会议通知于 2022 年 9 月 9 日以电话通知、电子邮件形式发出，2022 年 9 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决审议了《关于〈公司 2022 年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为进一步完善公司长效激励机制，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，促进公司持续、健康的发展。根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2022 年第二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）并制定了《苏宁环球股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

因监事李俊先生、史臻先生、向喆先生为本期员工持股计划参与人，因此须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

二、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决审议了《关于〈公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。

为了规范公司本期员工持股计划的实施，确保本期员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《苏宁环球股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

因监事李俊先生、史臻先生、向喆先生为本期员工持股计划参与人，因此须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2022 年 9 月 13 日