

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2022-043

苏宁环球股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

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”）第十届监事会第十四次会议通知于2022年10月14日以电话通知、电子邮件形式发出，2022年10月18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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》及最新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《监事会议事规则》、《监事会议事规则修订对照表》同日登载于巨潮资讯网。

本议案须提交公司股东大会审议，并须以特别决议审议通过。

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〈公司成长共赢员工持股计划（草案）〉及其摘要的议

案》。

为健全公司长效激励机制，完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现价值创造、价值发现与价值分配的和谐统一，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏宁环球股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施成长共赢员工持股计划并制定了《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要。

因监事李俊先生、史臻先生、向喆先生拟参与本员工持股计划，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。

三、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〈公司成长共赢员工持股计划管理办法〉的议案》。

为了规范本员工持股计划的实施，确保本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成长共赢员工持股计划管理办法》。

因监事李俊先生、史臻先生、向喆先生拟参与本员工持股计划，

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 10 月 18 日