

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2023-040

## 三江购物俱乐部股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2023年8月24日以通讯方式召开，会议通知于2023年8月14日以电子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召集，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集和召开符合《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《三江购物2023年半年度报告》全文及摘要的议案。（详见上海证券交易所网站）

公司第五届监事会全体监事对《三江购物2023年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核，全体监事一致认为：

《三江购物2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（详见上海证券交易所网站）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2023年8月26日