

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2023-040

# 苏宁环球股份有限公司

## 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十二次会议通知于2023年10月9日以电子邮件及电话通知形式发出，2023年10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《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、审议通过了《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

由于公司第十届监事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，监事会换届选举。公司监事会提名李俊先生、史臻先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。公司第十一届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一名由公司职工代表大会民主选举产生。

具体表决情况如下：

（1）提名李俊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名史臻先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，以累积投票制对候选人进行投票表决。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2023 年 10 月 13 日