

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2024-007

三江购物俱乐部股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2024年4月25日以现场方式召开，会议通知于2024年4月15日以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主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合《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《2023年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》的议案，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》的议案，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次利润分预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法規及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2024年度财务审计机构》的议案，该议案需提交2023年年度股东大会审议

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2024年度内部控制审计机构》的议案，该议案需提交2023年年度股东大会审议

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年年度报告全文及摘要》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

监事会经过认真审阅公司《2023年年度报告全文及摘要》后，认为：

1、公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定，包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年度的经营管理和财务状况。

3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2023年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《变更部分募集资金使用计划》的议案

监事会认为：本次变更募集资金使用计划是综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目的名称变更不会影响项目实施的具体内容；公司对连锁超市发展项目的完成时间进行了调整，并对项目内开设/购买门店的数量作了灵活调整，调整后募集资金使用计划更符合公司发展需要，有利于尽快为公司和股东创造效益。本次变更募集资金使用计划履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金

使用计划的议案，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度预计日常关联交易》的议案，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》的议案。

公司第六届监事会全体监事对《2024年第一季度报告》进行了认真审核，全体监事一致认为：

《2024年第一季度报告》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2024年第一季度的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。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2024年4月27日