

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2025-004

苏宁环球股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

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”）第十一届监事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件及电话通知形式发出，2025 年 4 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。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》的规定，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《2024 年年度报告及其摘要》；

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务报告》；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》；

该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》；

2025 年日常关联交易为公司正常的经营业务所需，交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，2024 年公司内部控制建设不断健全与完善，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

2025 年对子公司预计担保额度的议案》；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提和核销 2024 年度减值准备的议案》。

公司计提和核销资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分，能公允反映公司资产状况，同意本次计提和核销资产减值准备。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日