

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2025-023

苏宁环球股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

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”）第十一届监事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及电话通知形式发出，2025 年 8 月 28 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《2025 年半年度报告及其摘要》；

监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半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。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

为保障公司规范运营，在公司 2025 年第一次临时股东会决议生效

前，第十一届监事会将持续履行职责。自 2025 年第一次临时股东会审议通过决议生效之时起，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使，确保公司治理架构调整平稳有序推进。

本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：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。

本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日