

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2024-034

三江购物俱乐部股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2024年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式送达公司各监事。本次会议由裘无恙先生召集，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2024年第三季度报告》的议案。

公司第六届监事会全体监事对《三江购物2024年第三季度报告》进行了认真审核，全体监事一致认为：

《三江购物2024年三季度报告》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年三季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《补选公司监事会监事》的议案，该议案需提交股东大会审议。

公司原监事会主席裘无恙于2024年8月8日辞职，辞职后裘无恙先生不再在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，裘无恙先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经公司股东提名，拟补选陈春燕女士为第六届监事候选人，报股东大会批准后与其他二名监事一起组成公司第六届监事会，任期同第六届监事会。个人简历附后。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2024年10月29日

附件：陈春燕简历

陈春燕女士，中国国籍，1983年1月出生，本科学历。曾任三江购物采购经理、部门总经理、副总监，现任三江购物总监。