

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2023-049

苏宁环球股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

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”）第十一届监事会第一次会议通知于2023年10月27日以电子邮件及电话通知形式发出，2023年10月30日以现场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、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》

经审议，与会监事一致同意选举李俊先生为公司第十一届监事会主席，任期至第十一届监事会任期届满之日止。

二、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《公司2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2023年10月30日