

证券代码：002024

证券简称：苏宁易购

公告编号：2018-144

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2018 年 11 月 21 日（星期三）以电子邮件的方式发出会议通知，2018 年 11 月 23 日（星期五）11:00 在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。会议由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

**以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。**

经审核，监事会同意依据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）第一百四十二条内容，结合公司的实际情况，修改《公司章程》中关于回购股份的相关条款，同时根据《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）相关条款修改《公司章程》，具体涉及《公司章程》第二十三条、第二十四条、第二十五条、第八十二条、第一百一十四条、第一百二十六条相关条款内容。同时结合本次公司经营范围增加的需求，对《公司章程》第十二条内容进行修改。本次修改符合有关法律法规规定，该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策和审议程序合法合规。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 26 日