

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2019-006

三江购物俱乐部股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2019年4月11日下午17:00在公司会议室召开，会议通知于2019年4月1日以书面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，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《2018年度监事会工作报告》的议案，该报告需提交2018年年度股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》的议案，该报告需提交2018年年度股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度利润分配预案》的议案，该预案需提交2018年年度股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2019年财务审计机构》的议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2019年度内部控制审计机构》的议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年年度报告全文及摘要》，该报告需提交2018年年度股东大会审议。

监事会经过认真审阅公司《2018年年度报告全文及摘要》后，认为：

1、公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定，包含的信息能从各方面真实地反映公司2018年度的经营管理和财务状况。

3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2018年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制审计报告》的议案。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度预计日常关联交易一》的议案。

监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。该议案需提交2018年年度股东大会审议。

十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度预计日常关联交易二》的议案。

监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东

的利益，未影响公司的独立性。该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

十二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《全资子公司股权转让暨关联交易》的议案

监事会认为：

本次股权转让从专业化经营和公司整体利益出发，有利于公司从传统的社区平价超市向新零售的社区生鲜超市转型升级，从而增强公司长期可持续发展，对当前经营影响较少。全体监事一致同意《关于全资子公司股权转让暨关联的议案》，并提交公司股东大会审议。

十三、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《第三期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。

监事会认为：

公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《三江购物第三期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。

该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

关联监事郑谦回避表决。

十四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《变更部分募集资金专户》的议案。

监事会认为：

公司本次变更部分募集资金专户仅变更开户行，并没有改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司变更部分募集资金专户。

十五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《变更部分募集资金使用计划》的议案。

监事会认为：

本次公司变更部分募集资金使用计划，有利于加快募集资金的使用，尽快产生效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《变更部分募集资金使用计划》的议案。该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2019 年 4 月 13 日