

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2020-004

三江购物俱乐部股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2020年4月15日下午2:00在公司会议室召开，会议通知于2020年4月3日以邮件送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合《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《2019年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交2019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《2019年度财务决算报告》的议案，该议案需提交2019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《2019年度利润分配预案》的议案，该议案需提交2019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2020年财务审计机构》的议案，该议案需提交2019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2020年度内部控制审计机构》的议案，该议案需提交2019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《2019年年度报告全文及摘要》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。

监事会经过认真审阅公司《2019年年度报告全文及摘要》后，认为：

1、公司2019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2019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2019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《2019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。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度预计日常关联交易一》的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议。

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。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度预计日常关联交易二》的议案，该议案需提交2019年年度股东大会审议。

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。

十一、关于审议《第四期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。

监事会对持有人名单进行了核实，因监事裘无恙、郑谦、邬伟忠参与本次员工持股计划，均需回避表决。该议案需提交 2019 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《关于会计政策变更》的议案。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的有关准则进行的合理变更，符合公司实际情况，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。为此，公司监事会同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2020 年 4 月 17 日