

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2023-014

## 三江购物俱乐部股份有限公司

### 第五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”）第五届监事会第十次会议于2023年4月11日以现场方式召开，会议通知于2023年4月1日以邮件形式送达公司各监事。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《2022年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交2022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《2022年度财务决算报告》的议案，该议案需提交2022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《2022年度利润分配预案》的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次利润分预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法規及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2023年度财务审计机构》的议案，该议案需提交2022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2023年度内部控制审计机构》的议案，该议案需提交2022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《2022年年度报告全文及摘要》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

监事会经过认真审阅公司《2022年年度报告全文及摘要》后，认为：

1、公司2022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的各项规定，包含的信息能从各方面真实地反映公司2022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2022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《2022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《2022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《2023年度预计日常关联交易一》的议案，该议案需提交2022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《2023年度预计日常关联交易二》的议案，该议案需提交2022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、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《第六期员工持股计划（草案）及摘要》的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

监事会对持有人名单进行了核实，并认为：本次员工持股计划有利于上市公司的持续发展，没有损害上市公司及全体股东利益，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的行为。

十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《会计差错更正》的议案。

监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正使公司财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量，同意本次会计差错更正事项。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2023年4月13日