

苏宁云商集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2016年6月24日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2016年6月28日下午15时以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议，通过如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的议案》。

经审核，监事会全体成员认为公司以募集资金置换预先已投入物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目之购置店项目、互联网金融项目之补充金融公司资本金项目及IT项目的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司2015年第三次临时股东大会决议中的相关安排。监事会全体成员一致同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目之购置店项目、互联网金融项目之补充金融公司资本金项目及IT项目的自筹资金129,902.05万元。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

监事会

2016年6月29日