

苏宁易购集团股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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二十五次会议于2020年2月17日（星期一）以电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年2月21日（星期五）11:00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，本次会议由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召开、表决符合《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，形成以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果一致审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第六届监事会任期已届满，第六届监事会推选汪晓玲女士、李建颖女士为公司第七届监事会监事，并与职工代表监事共同组成第七届监事会。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

监事汪晓玲女士、李建颖女士简历见附件。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

经审核，监事会成员一致同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目之租赁店项目部分募集资金用于偿还金融机构贷款项目，将有助于降低公司的负债规模，资产负债率也将有所下降，可改善财务结构，降低财务成本，提升公司盈利能力。本次变更不影响募集资金投资项目的实施，也不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

监事会

2020年2月22日

附件：监事候选人简历

1、汪晓玲

中国国籍，1973 年出生，汉族，本科学历。曾任南京新闻发展公司办公室主任、苏宁电器股份有限公司财务管理中心预算中心总监、第四届监事会监事、第五届监事会监事，现任公司财务管理总部执行总裁助理、第六届监事会主席。

汪晓玲女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

汪晓玲女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

汪晓玲女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，汪晓玲女士未直接持有上市公司股份，持有公司第二期员工持股计划份额。

2、李建颖

中国国籍，1968 年出生，汉族，本科学历。曾在南京市紫金无线电厂任职，曾任苏宁电器股份有限公司结算管理中心总监、第四届监事会主席、第五届监事会主席，现任物流集团审计管理中心总监、第六届监事会监事。

李建颖女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

李建颖女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

李建颖女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，李建颖女士未直接持有上市公司股份，持有公司第二期员工持股计划份额。