

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2023-022

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于2023年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知，2023年4月27日14:45在本公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。

本次会议由监事会主席孙为民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》内容详见2022年年度报告全文第四节 公司治理 “八、监事会工作情况”。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》内容详见公司2022年年度报告全文。

3、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2022年年度报告》及摘要，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏宁易购集团股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2022 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2023-023 号公告。

**4、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。**

公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会成员一致认为董事会拟定的《2022 年度利润分配预案》符合《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2022 年度利润分配预案，该预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。

**5、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。**

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该议案内容已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。

具体内容详见巨潮资讯网《2022 年度内部控制评价报告》。

**6、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于 2022 年计提资产减值准备的议案》。**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及

股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

具体内容详见公司 2023-026 号《关于 2022 年计提资产减值准备的公告》。

**7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《监事会对董事会关于 2022 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。**

经审核，监事会同意公司董事会对普华永道出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项所做出的说明，该说明内容符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况，揭示了公司的财务风险。公司监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

**8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于职工代表监事薪酬的议案》，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。**

根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，公司拟定了第八届监事会职工代表监事薪酬方案。

具体内容详见公司 2023-030 号《关于第八届公司董事、职工代表监事、高级管理人员津贴及薪酬方案的公告》。

**9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年第一季度报告》。**

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2023-031 号《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

监事会

2023年4月29日