

苏宁云商集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2015 年 8 月 19 日(星期三)以电子邮件的方式发出会议通知,2015 年 8 月 21 日 13:00 在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席李建颖女士主持,本次会议的召集和召开符合《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,通过如下决议:

以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。

经审核,监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求的前提下,使用自有资金投资货币市场基金,将进一步加强公司资金管理能力,提高公司资金使用效益,且不涉及募集资金,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,同意公司使用自有资金规模不超过 50 亿元(含)投资货币市场基金,在额度内资金可以滚动使用。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

监 事 会

2015 年 8 月 22 日