

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2019年6月26日（星期三）以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年6月28日15:00在本公司会议室召开，本次会议现场参加监事2名，监事李建颖女士因工作原因，以通讯方式参加，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：

**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2019年第二次临时股东大会审议。**

经审核，监事会成员一致同意公司将改造店项目节余募集资金、租赁店项目部分募集资金用于投入新增区域配送中心建设项目（二）。本次变更部分募集资金用途，有助于提高募集资金使用效率，加快公司物流平台建设，推动公司业务发展符合公司及全体股东的利益。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2019年第二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

2019年6月29日