

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2018-024

三江购物俱乐部股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年8月27日上午10:30在公司会议室召开，会议通知于2018年8月17日以邮件形式发送各监事，并电话确认。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2018年半年度报告》全文及摘要的议案。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2018年8月29日