

三江购物俱乐部股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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第四届监事会第五次会议于2018年10月25日下午13:00在公司会议室召开，会议通知于2018年10月15日通过邮件发送到公司各监事。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、关于审议《三江购物2018年三季度报告》全文及正文的议案

公司第四届监事会全体监事对《三江购物 2018 年三季度报告》全文及正文进行了认真审核，全体监事认为：

公司的 2018 年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2018 年第三季度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与 2018 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（内容详见同日上海证券交易所网站公告）

二、关于审议《用募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案

全体监事认为：为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位后予以置换。截止 2018 年 8 月 22 日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目金额人民币 7,493,672.70 元，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合

伙)已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证,并出具了毕马威华振专字第 1801083 号《对三江购物俱乐部股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。同意公司使用募集资金金额人民币 7,493,672.70 元置换预先投入的自筹资金。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票(内容详见同日上海证券交易所网站公告)

三、关于审议《募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金》的议案

全体监事认为:公司将上述募集资金投资项目结项结余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

因此公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将结余募集资金永久补充流动资金并提交股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票(内容详见同日上海证券交易所网站公告)

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2018 年 10 月 27 日