

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2023-052

三江购物俱乐部股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2023年10月30日下午以现场方式召开，会议通知于2023年10月20日以电子邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。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2023年第三季度报告》的议案。（详见上海证券交易所网站）

公司全体监事对《三江购物2023年第三季度报告》进行了认真审核，全体监事一致认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司监事会换届选举》的议案。

鉴于公司第五届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

本届监事会推选裘无恙、俞贵国为第六届监事会监事候选人。报股东大会批准后与职工代表监事一起组成公司第六届监事会。（个人简历附后）

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案。

监事会认为：

本次股权转让根据 2016 年 12 月 6 日披露的《三江购物关于与关联方签订烟草零售业务的框架协议及烟草零售场地租赁协议的公告》要求进行，烟草业务的回归，增加公司营业收入和利润，使公司经营业务更完整，有利于更好地服务顾客，促进公司长远发展。按约定条件进行交易，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

附件：裘无恙、俞贵国简历

裘无恙先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 2 月出生，本科学历。曾任三江购物门店主管、门店经理、新店建设部高级经理、区域总经理，现任三江购物副总监、监事会主席。

俞贵国先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年 2 月出生，本科学历。曾任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员、监事，现任三江购物证券事务代表、政策中心主任、监事。