

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2023-062

三江购物俱乐部股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2023年11月22日下午以现场方式召开，会议通知已按规定提前发出。本次会议由裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，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《选举公司第六届监事会主席》的议案。

选举裘无恙先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会的任期一致。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2023年11月23日