

苏宁环球股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009年7月20日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议了以下决议：

一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度中期报告正文及摘要》；

二、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对2009年度中期报告的审核意见》；

根据《公司法》、《证券法》及《深交所上市规则》的有关规定，公司监事会对公司2009年度中期报告正文及摘要进行了审核。

经审核，全体监事一致认为公司2009年度中期报告正文及摘要真实、准确、完整的反映了公司报告期基本状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。认为公司2009年度中期财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对为控股子公司提供担保的意见》；

公司为子公司担保及子公司之间的担保事项属本公司及子公司正常生产经营活动，目的是保证公司及子公司生产经营的资金需求，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司和股东的利益。

四、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整监事津贴的议案》

鉴于公司监事会为公司的发展作出了巨大贡献，公司股东江苏苏宁环球集团有限公司提议，将公司监事津贴由每年度1万元调整为3万元。

本议案需提交最近一次股东大会审议。

五、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 2007 年度非公开发行募集资金用途的意见》

本次募集资金投资项目的变更，系公司根据实际情况进行调整，符合上市公司及全体股东的利益。我们一致同意此次变更募投项目的决定；同意将该议案提请最近一次股东大会审议。

特此公告

苏宁环球股份有限公司监事会

二〇〇九年七月二十日