

证券代码：002024

证券简称：苏宁易购

公告编号：2019-085

苏宁易购集团股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于2019年8月19日（星期一）以电子邮件的方式发出会议通知，2019年8月30日16:00在本公司会议室召开。本次会议现场参加监事2名，监事李建颖女士因工作原因，以通讯方式参加，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过《苏宁易购集团股份有限公司2019年半年度报告》及《苏宁易购集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《苏宁易购集团股份有限公司2019年半年度报告》及《苏宁易购集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，准确、完整的反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。

三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过《关于公司 2019 年上半年度关联交易情况说明的议案》。

监事会认为公司对 2019 年上半年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2019 年上半年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司、股东及其他非关联方利益的情形。

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。

经审核，监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步加强公司资金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金规模不超过 50 亿元（含）投资货币市场基金，在额度内资金可以滚动使用。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会成员一致认为公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计政策变更。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 31 日