

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2024-015

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2024年3月16日以电子邮件的方式发出会议通知，2024年3月28日13:30在本公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中现场出席监事2人，以通讯表决方式出席监事1人、委托出席监事0人。监事胡苏迪先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由监事会主席孙为民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》内容详见2023年年度报告全文第四节“公司治理”之“八、监事会工作情况”。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》内容详见公司2023年年度报告全文。

3、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2023年年度报告》

**及摘要，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏宁易购集团股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、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。

《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2024-016 号公告。

**4、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会成员一致认为董事会拟定的《2023 年度利润分配预案》符合《公司章程》等规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2023 年度利润分配预案。

**5、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。**

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该议案内容已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，审议程序合法合规。《2023 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《监事会对董事会关于 2023 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。**

《监事会对董事会关于 2023 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉

及事项专项说明的意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

监事会

2024年3月30日