

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2024-006

苏宁环球股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议通知于2024年4月15日以电子邮件及电话通知形式发出，2024年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023

年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》。

该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》；

2024 年日常关联交易为公司正常的经营业务所需，交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，2023 年公司内部控制建设不断健全与完善，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限暨关联交易的议案》；

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年对子公司预计担保额度的议案》；

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提和核销 2023 年度减值准备的议案》

公司计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分，能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日