

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2024-022

三江购物俱乐部股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2024年8月21日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月11日以电子邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生召集，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《三江购物2024年半年度报告》全文及摘要的议案。（详见上海证券交易所网站）

公司第六届监事会全体监事对《三江购物2024年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核，全体监事一致认为：

《三江购物2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（详见上海证券交易所网站）

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。（详见上海证券交易所网站）

公司第六届监事会全体监事对使用闲置募集资金进行现金管理的议案进行了认真审核，全体监事一致认为：公司在决议有效期内滚动使用，最高金额不超过人民币 12.6 亿元（含部分到期利息）的闲置募集资金，购买流动性好且保本

的投资产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划、并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买投资产品不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意本项议案。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2024年8月22日