

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2022-044

苏宁易购集团股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

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七届监事会第十九次会议于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知，2022 年 8 月 29 日下午 19:00 在本公司会议室召开。本次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《2022 年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《2022 年半年度报告》及其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 2022 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，不存在变相改变募集资金用途的情形，真实、准确、完整地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。

该议案内容已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了相关意见，审议程序合法合规。

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 2022 年

上半年关联交易情况说明的议案》。

监事会认为公司对 2022 年上半年的关联交易已进行了充分披露。公司 2022 年上半年关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司、股东及其他非关联方利益的情形。该议案内容已经公司第七届董事会第三十一次会议非关联董事审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日