

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2024-026

苏宁环球股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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”）第十一届监事会第五次会议通知于2024年8月16日以电子邮件及电话通知形式发出，2024年8月27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》的规定，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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告》及其摘要。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日