

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2025-014

三江购物俱乐部股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2025年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日通过邮件形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席陈春燕女士主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及《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了以下议案及事项：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》的议案，本议案需提交股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》的议案，本议案需提交股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》的议案，本议案需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年年度利润分配方案公告》）

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告全文及摘要》的议案，本议案需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：

1、公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2024年度的经营管理和财务状况。

3、在监事会提出意见之前，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、公司2024年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年年度报告及摘要》）

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度内部控制评价报告》的议案。

经审核，监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域均已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年度内部控制评价报告》）

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度预计日常关联交易》的议案，本议案需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于2025年度预计日常关联交易的公告》）

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》的

议案。

经审核，监事会认为：《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《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。报告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2025年第一季度的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，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2025年第一季度报告》）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2025年4月26日