

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2019-030

## 三江购物俱乐部股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2019年8月28日下午1:00以通讯方式召开，会议通知于2019年8月16日以书面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，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2019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）

公司全体监事对《三江购物2019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：

公司2019年半年度报告全文及摘要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2019年半年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，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《2019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《修订监事会议事规则公告》的议案

根据2018年9月30日修订的《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，对公

司《监事会议事规则》部分条款进行了修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1.	<p>第二条 监事会办公室</p> <p>监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。</p> <p>监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。</p>	<p>第二条 监事会办公室</p> <p>监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。</p> <p>监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。</p>
2.	<p>第十条 会议的召开</p> <p>监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。</p> <p>董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。</p>	<p>第十条 会议的召开</p> <p>监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。</p> <p>董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。</p> <p><b>监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。</b></p>
3.	<p>第十九条 附则</p> <p>本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。</p> <p>在本规则中，“以上”包括本数。</p> <p>本规则经公司监事会审议并报经股东大会批准，在公司股票公开发行并上市成功后生效并实施。</p> <p>本规则由监事会解释。</p>	<p>第十九条 附则</p> <p>本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。</p> <p>在本规则中，“以上”包括本数。</p> <p><b>本规则经公司监事会审议并报经股东大会批准后生效并实施，修改亦同。</b></p> <p>本规则由监事会解释。</p>

该议案需提交最近一次召开的股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《补选公司第四届监事会监事》的议案

原监事会主席因个人原因申请辞去监事及监事会主席职务后（详见公司 2019 年 7 月 11 日在上海证券交易所披露的《关于监事会主席辞职的公告》），为保证公司监事会的正常运作，经公司股东提名，提名邬伟忠先生（简历附后）为公司第四届监事会监事候选人，任期至第四届监事会届满为止。

该议案需提交最近一次召开的股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2019年8月30日

附简历：

邬伟忠，男，1990年1月出生，中国国籍，2012年毕业于复旦大学物理系专业，中国注册会计师、中级会计师。曾在宁波世明会计师事务所有限公司审计部就职，2016年6月份进入三江购物俱乐部股份有限公司，现任审计部高级经理。