

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2023-058

三江购物俱乐部股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2023年11月8日上午以现场方式召开，会议通知按规定提前通过邮件送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。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《调整公司第六届监事会监事候选人》的议案。

2023年10月31日公司第五届监事会第十三次会议已审议通过了公司第六届监事会换届监事候选人，根据相关规定俞贵国不能作为公司监事候选人，经监事会商议后决定推选周宏利为第六届监事会监事候选人，俞贵国不再作为监事候选人。（个人简历附后）

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2023年11月9日

附件：周宏利简历

周宏利先生，中国国籍，1978年10月出生，本科学历。曾任三江购物资产保护部经理、稽查高级经理，现任三江购物稽查中心总经理。