

股票代码：002024

股票简称：苏宁云商

公告编号：2014-004

苏宁云商集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2014 年 1 月 20 日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2014 年 1 月 24 日上午 10:00 时在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会监事经审议，通过如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

经审核，依据证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品，已经公司董事会审议通过，且公司独立董事发表了独立认同意见，审批程序合法合规。

为提高募集资金现金管理能力且不涉及募集资金用途变更的情形，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和项目进展的情况下，公司监事会同意计划使用不超过 5.5 亿元（含）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

监 事 会

2014 年 1 月 25 日