

## **上海新世界股份有限公司 十一届一次监事会决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于 2021 年 11 月 29 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于 2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 4:30，在上海新世界城 15 楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。

### **二、监事会会议审议情况**

本次会议经与会监事充分审议，一致审议并通过《关于推选公司监事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》、《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司第十一届监事会推选杨文军先生担任公司第十一届监事会监事长（简介附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满止。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海新世界股份有限公司  
监事会  
二零二一年十二月十一日

### **附：简介**

**杨文军：**男，1971 年 10 月出生，民族：汉族；学历：在职大学。历任黄浦区政府办公室综合科副主任科员、主任科员，上海新世界（集团）有限公司行政办公室主任、本部党支部书记、工会主席、法律事务部经理，上海南京路步行街投资发展有限公司联合党支部书记。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记。本公司第十一届监事会监事长。