

上海新世界股份有限公司 十一届七次监事会决议公告

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”）十一届七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 2022 年 10 月 14 日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于 2022 年 10 月 26 日（星期三）上午 11:00，以通讯表决方式召开。

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，一致审议通过：

1、审议并通过《公司 2022 年第三季度报告》

监事会根据相关规定，对董事会编制的 2022 年第三季度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

(1)公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

(2)公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

(3)在提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2022 年 10 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2022 年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于制定〈上海新世界股份有限公司外派董事监事管理办法〉的议案》

为进一步完善公司及其下属公司的法人治理结构，提高内部控制与经营管理水平，根

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律、法规，以及《上海新世界（集团）有限公司外派董事监事管理办法》、《上海新世界股份有限公司章程》等有关规定，制定《上海新世界股份有限公司外派董事监事管理办法》，对外派董事、监事的任职资格、任免程序、职责及义务、管理考核、培训学习等做出明确要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2022 年 10 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海新世界股份有限公司外派董事监事管理办法》

特此公告。

上海新世界股份有限公司
监事会
二零二二年十月二十八日