

上海新世界股份有限公司 十一届四次监事会决议公告

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”）十一届四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4月18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2022年4月28日（星期四）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，实际出席三名。

二、监事会会议审议情况

本次会议经监事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》

监事会认为：2021年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2021年年度报告编制及审议的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4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

3、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

4、审议并通过《公司 2021 年度利润分配预案报告》

以 2021 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股派送红利 0.55 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

5、审议并通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、审议并通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为：《公司 2021 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过《公司 2021 年社会责任报告》

经核查，监事会认为：《公司 2021 年度社会责任报告》的编制和审议程序符合有关规则要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2021 年社会责任报告》。

8、审议并通过《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》

为响应市场监管总局办公厅关于“实施经营范围规范表述”的相关政策及考虑到

公司未来业务拓展需要，对《公司章程》原经营范围进行了一定的调整。同时，根据《中华人民共和国公司法》、2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及2022年1月5日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的公告》。

9、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司股东大会规则〉的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及2022年1月5日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司股东大会规则》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

10、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度〉的议案》

为规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

11、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及2022

年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

12、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司独立董事制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》、2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及 2022 年 1 月 5 日起施行的《上市公司独立董事规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司独立董事制度》进行修订。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

13、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为了维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》以及 2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

14、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

为规范公司关联交易，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及 2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

15、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共

和国公司法》以及 2022 年 1 月 5 日起施行的《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》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

16、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及 2022 年 1 月 5 日起施行的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022 年修订）》。

17、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》以及 2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度（2022 年修订）》。

18、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露工作，提高信息披露质量，促进公司规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及 2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实

际情况，对《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度(2022年修订)》。

19、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度(2022年修订)》。

20、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度(2022年修订)》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
监事会
二零二二年四月三十日