

上海新世界股份有限公司 十一届六次监事会决议公告

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”）十一届六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8月19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8月29日（星期一）下午3:30，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，一致审议通过：

1、审议并通过《公司2022年半年度报告全文和摘要》

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

(1)公司2022年半年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年半年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，未发现参与半年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8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会经认真审核认为：本次变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流

动资金的事项符合《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》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，符合公司的发展战略及经营需要，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司全体股东利益，且本次事项不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2022年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、审议并通过《关于抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案》

根据上海市国有资产监督管理委员会等部门《关于印发上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则的通知》文件精神，公司积极履行企业社会责任，通过减免承租公司系统范围内自有经营性房产、使用权房的小微企业和个体工商户2022年6个月租金，切实减轻小微企业和个体工商户的经营负担，支持帮助其应对疫情带来的生产经营困难。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2022年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的公告》。

4、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及2022年5月15日起施行的《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及其他相关规范性文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司投资者关系管理制度》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8月31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投资者关系管理制度(2022年修订)》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
监事会
二零二二年八月三十一日