

上海新世界股份有限公司 九届二十二次监事会决议公告

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”)九届二十二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2017年3月31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2017年4月10日(星期一)下午4:00, 在上海新世界丽笙大酒店会议室召开, 会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席监事三名, 实际出席二名, 其中监事孙跃凯先生因病缺席本次会议。

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2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》

监事会认为: 2016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2016年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2016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: 2票同意, 0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司2016年度监事会工作报告》

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果: 2票同意, 0票反对、0票弃权。

3、审议并通过《公司2016年度财务决算报告》

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对、0 票弃权。

4、审议并通过《公司 2016 年度利润分配预案报告》

拟以 2016 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股派送红利 1.20 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请 2016 年度股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对、0 票弃权。

5、审议并通过《2016 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：2 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2017 年 4 月 12 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2016 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 2016 年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为：《公司 2016 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：2 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2017 年 4 月 12 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过《公司 2016 年社会责任报告》

经核查，监事会认为：《公司 2016 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：2 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2017 年 4 月 12 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2016 年社会责任报告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
监事会
二零一七年四月十二日