

上海新世界股份有限公司 十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2017年6月21日(星期三)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6月28日(星期三)下午4:00,在上海黄浦剧场会议室召开,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,监事孙跃凯先生因故缺席本次会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议,一致审议并通过《关于推选公司监事长的议案》。

推选姚璐女士为公司监事长。

表决结果:2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
二零一七年六月二十九日