

上海新世界股份有限公司 十届十九次监事会决议公告

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”）十届十九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2020年4月20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2020年4月28日（星期二）上午11:00，以通讯表决方式召开。

4、本次会议应到监事三名，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2020年第一季度报告》

监事会根据相关规定，对董事会编制的2020年第一季度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

(1)公司2020年第一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2020年第一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 2020 年第一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 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)登载的《公司 2020 年第一季度报告》。

2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
监事会
二零二零年四月三十日