

## **上海新世界股份有限公司 十届二十次监事会决议公告**

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”）十届二十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5月3日（星期日）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5月8日（星期五）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《关于公司对上海新丸百货有限公司提供担保的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

本议案需提请2020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2020年5月9日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《公司对新丸百货提供担保的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司  
监事会  
二零二零年五月九日