

上海新世界股份有限公司 十届二十七次监事会决议公告

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”）十届二十七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 2021 年 4 月 2 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 2021 年 4 月 13 日（星期二）下午 4:00，在上海新世界城 15 楼中会议室召开，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 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》

监事会认为：2020 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 2020 年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与 2020 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：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

4、审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案报告》

以 2020 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股派送红利 0.55 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

5、审议并通过《2020 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：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2020 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 2020 年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为：《公司 2020 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：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过《公司 2020 年社会责任报告》

经核查，监事会认为：《公司 2020 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：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2020 年社会责任报告》。

8、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为规范公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据 2021 年 2 月 3 日起施行的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》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内幕信息知情人管理制度》进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2021 年 4 月 15 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内幕信息知情人管理制度(2021 年修订)》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
监事会
二零二一年四月十五日