

## **上海新世界股份有限公司 十届三十一一次监事会临时会议决议公告**

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”）十届三十一一次监事会临时会议的召开符合《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 11 月 18 日（星期四）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 11 月 23 日（星期二）下午 3:00，在上海新世界城 15 楼大会议室召开，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《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第十届监事会任期届满，需进行换届。本次会议高度评价第十届监事会全体监事在任职期间为企业发展所作的贡献，对此表示由衷的感谢。

现根据《公司章程》的有关规定，监事会提名：杨文军、孙蕾为公司第十一届监事会非职工监事候选人（监事候选人简介附后），公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，认为上述二位候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。另 2021 年 11 月 15 日，王瑜被公司第八届第五次职工代表大会选举为公司第

十一届监事会职工监事。经股东大会审议通过后，上述非职工监事将与职工监事王瑜共同组成公司第十一届监事会。

本议案尚需提交公司 2021 年第二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。

特此公告。

上海新世界股份有限公司  
监事会  
二零二一年十一月二十四日

附：

### 公司第十一届监事会监事候选人简介（以姓氏笔划为序）

**孙 蕾：**女，1970年3月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：会计师。历任上海新世界（集团）有限公司财务管理部副经理，上海新世界（集团）有限公司审计部经理，上海新世界（集团）有限公司资产管理部经理，上海申城通商务有限公司总经理。现任上海新世界（集团）有限公司审计部经理、资产管理部经理，上海申城通商务有限公司总经理。本公司第十一届监事会监事候选人。

**杨文军：**男，1971年10月出生，民族：汉族；学历：在职大学。历任黄浦区政府办公室综合科副主任科员、主任科员，上海新世界（集团）有限公司行政办公室主任、本部党支部书记、工会主席、法律事务部经理，上海南京路步行街投资发展有限公司联合党支部书记。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记。本公司第十一届监事会监事候选人。