

上海新世界股份有限公司 十一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法律责任。

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”）十一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2024年4月1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2024年4月11日（星期四）下午4:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场结合通讯表决方式。

4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名，其中监事孙蕾女士以通讯方式表决。

二、监事会会议审议情况

本次会议经监事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》

经核查，监事会认为：2023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2023年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2023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2024年4月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》

2023年度，监事会单独开会讨论董事会审议的各项议案，对报告期内的监督事项无异议。

本议案需提请 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)【上会师报字(2024)第 1453 号】审计报告，公司截至 2023 年末，资产总额为 568,594.36 万元，归属于母公司的所有者权益为 417,813.00 万元，2023 年度收入总额为 113,379.77 万元，归属于母公司的净利润为 3,165.73 万元，经营活动产生的现金流量净额为 30,183.65 万元，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案需提请 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

4、审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案报告》

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕13 号）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕62 号）、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

5、审议并通过《2023 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 2023 年度募集资金的存放、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 2024 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2023 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 2023 年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为：《公司 2023 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2024年4月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2023年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过《公司2023年社会责任报告》

经核查，监事会认为：《公司2023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2024年4月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2023年社会责任报告》。

8、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和2023年9月4日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》，以及2023年12月15日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》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《公司章程》相关条款进行修订。

本议案需提请2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2024年4月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
监事会
二零二四年四月十三日