

上海新世界股份有限公司 十二届一次监事会决议公告

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”）十二届一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12月2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12月9日（星期一）下午4:30，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，一致审议并通过《关于推选公司监事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》、《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会推选杨文军先生担任公司第十二届监事会监事长（简介附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会届满止，任期为三年。

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
二零二四年十二月十日

附：简介

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、工会主席。本公司第十一届、十二届监事会监事长。