

上海新世界股份有限公司

十二届三次监事会决议公告

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”）十二届三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2025年3月31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2025年4月10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

本次会议经监事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司2024年年度报告》、《公司2024年年度报告摘要》

经核查，监事会认为：2024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2024年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2024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2025年4月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2024年年度报告》、《公司2024年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司2024年度监事会工作报告》

2024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 2024 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 2024 年度财务决算报告》

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)【众会字(2025)第 02588 号】审计报告，公司截至 2024 年末，资产总额为 573,806.49 万元，归属于母公司的所有者权益为 421,031.06 万元，2024 年度收入总额为 112,010.68 万元，归属于母公司的净利润为 7,003.14 万元，经营活动产生的现金流量净额为 32,096.55 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 2024 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 2024 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》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。经核查，监事会认为：本议案符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。

本议案需提请 2024 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 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

5、审议并通过《2024 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 2024 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 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2024 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 2024 年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为：《公司 2024 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 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过《公司 2024 年可持续发展报告》

经核查，监事会认为：《公司 2024 年可持续发展报告》的编制和审议程序符合有关法律法规要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2024 年可持续发展报告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
监事会
二零二五年四月十二日