上海新世界股份有限公司

十二届五次监事会决议公告

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”）十二届五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5月19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5月29日（星期四）上午11:00，以通讯表决方式召开。
- 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，一致审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》，以及2025年4月25日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。

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 5 月 30 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
二零二五年五月三十日