

上海新世界股份有限公司

十一届二十三次监事会决议公告

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”）十一届二十三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2024年11月15日（星期五）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11月22日（星期五）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，一致审议通过：

1、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，需进行换届。公司第十一届监事会监事孙蕾因公司治理结构的需要，不再作为下届监事会监事的候选人，公司监事会对孙蕾在任职监事期间为企业发展所作的贡献，表示衷心的感谢。

现根据《公司章程》等有关规定，监事会提名：杨文军、李勇为公司第十二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2024年11月22日，王瑜已被公司第九届第四次职工代表大会选举为公司第十二届监事会职工监事。经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后，上述二名非职工监事将

与职工监事王瑜共同组成公司第十二届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满止，任期为三年。

本议案尚需提交公司 2024 年第一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。

2、审议并通过《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》

经核查，监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金投资理财产品或结构性存款的决策程序符合《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 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司继续使用闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 11 亿元人民币符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司继续使用闲置募集资金投资理财产品或结构性存款。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2024 年 11 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
监事会
二零二四年十一月二十三日

附：

公司第十二届监事会非职工监事候选人简介（以姓氏笔划为序）

李 勇：男，1976年4月出生 民族：汉族；学历：中央党校研究生、经济学学士；
职称：高级会计师、审计师。历任上海商务中心物业管理有限公司会计主管、财务审计部副经理、上海第二食品商店有限公司(连锁)财务总监、上海徐汇中药饮片有限公司财务总监、上海新路达集团商业网点经营管理公司财务总监、上海新路达商业(集团)有限公司财务管理部副总经理、负责人、上海百联集团有限公司财务管理部高级经理、百联临港公司财务部负责人、上海新世界（集团）有限公司财务管理部副经理（正职级）、上海新丸商业运营有限公司副总经理。现任上海新世界（集团）有限公司财务管理部经理。本公司第十二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、工会主席。本公司第十一届监事会监事长，第十二届监事会监事候选人。