

上海新世界股份有限公司 十届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个别及连带责任。

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”）十届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2019年3月29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2019年4月10日（星期三）下午4:00，在上海新世界城15楼中会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席监事三名，实际出席三名。

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《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》

监事会认为：2018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2018年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2018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2019年4月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》

本议案需提请2018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2018年度财务决算报告》

本议案需提请2018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 2018 年度利润分配预案报告》

以 2018 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股派送红利 1.30 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请 2018 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《2018 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 2019 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2018 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 2018 年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为：《公司 2018 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 2019 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过《公司 2018 年社会责任报告》

经核查，监事会认为：《公司 2018 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 2019 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2018 年社会责任报告》。

8、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的议案》

经核查，监事会认为：公司继续使用闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型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 10 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，该议案的审议履行了必要的法律程序。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 12 日《上海证券报》和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的公告》。

9、审议并通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

经核查，监事会认为：本次公司执行新修订的金融工具会计准则是按照财政部 2017 年新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，执行新修订的金融工具会计准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，其决策符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》。

10、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》。

11、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

经核查，监事会认为：《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》的编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会（证监会公告【2018】29 号）《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关要求，并进一步规范了公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构。

本议案需提请股东大会审议。

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
二零一九年四月十二日