

上海徐家汇商城股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年7月20日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年7月17日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议：

审议通过《关于上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《公司第八届监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十二日