

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2021-050

新华都购物广场股份有限公司 第五届监事会第十次（临时）会议决议公告

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

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次（临时）会议于2021年6月23日11:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2021年6月17日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调增日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司业务发展的需要，公司拟调增与Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）2021年度销售商品的交易额度139,000万元；拟调增2022年1-4月销售商品的交易额度50,000万元。本次调增后，公司预计与阿里巴巴集团2021年度销售商品的交易额度为180,000万元，预计与阿里巴巴集团2022年1-4月销售商品的交易额度为60,000万元。

经审核，本次调增日常关联交易预计额度为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联股东的利益。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

本次预计增加的关联交易仅为公司预计事项，存在不确定性，待实际交易发生时，在审批通过的预计额度内不再另行召开会议审议，有利于提高公司日常关联交易的决策和执行效率。该议案尚需提交股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于调增日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2021-051)。

二、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

新华都购物广场股份有限公司

监 事 会

二〇二一年六月二十三日