

新华都购物广场股份有限公司 第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议于2018年12月11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表决方式召开，会议通知已于2018年12月3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，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。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

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司经营发展的需要，公司新增与关联方 Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）2018年度日常关联交易预计额度1,400万元。公司原2018年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为32,916.00万元，本次新增日常关联交易预计额度合计1,400万元，新增后的2018年度日常关联交易预计总额度为34,316万元。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-093）。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次（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

二〇一八年十二月十一日