

# 上海外服控股集团股份有限公司

## 第十一届监事会第八次会议决议公告

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

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2022 年 8 月 26 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席陈伟权主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

#### 1、审议通过《公司 2022 年半年度报告》及摘要

根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核《公司 2022 年半年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：

1)《公司 2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2)《公司 2022 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营成果及现金流量；

3) 监事会未发现参与《公司 2022 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4) 监事会全体成员保证《公司 2022 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**表决结果：**同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》**

公司使用募集资金向上海外服(集团)有限公司(以下简称上海外服)增资,是基于募投项目建设的需要,符合募集资金使用计划,有利于满足募投项目资金需求、保障募投项目顺利实施,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。同意公司使用募集资金向上海外服增资 814,524,230.54 元用于实施募投项目。

**表决结果：**同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过《公司 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》**

经审核,监事会认为《公司 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况,符合中国证监会、上海证券交易所及公司规章制度的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

**表决结果：**同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日