

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2022-056

上海外服控股集团股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

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）第十一届监事会第九次会议于 2022 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2022 年 9 月 9 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：

审议通过《关于提名陈璘先生为监事候选人并拟选举为监事会主席的议案》

经审议，同意提名陈璘先生为第十一届监事会监事候选人，并拟选举为监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满为止。陈璘先生担任公司监事会主席职务，将在股东大会选举其为公司监事后生效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分董事、监事和高级管理人员变更的公告》。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司监事会

2022年9月14日