

# 上海外服控股集团股份有限公司

## 第十一届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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）第十一届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 21 日以视频会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2022 年 4 月 11 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：

#### 1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《公司 2021 年年度报告》及摘要

根据《中华人民共和国证券法》及中国证监会的有关规定，公司监事在全面了解和审核《公司 2021 年年度报告》后，对该报告发表如下书面确认意见：

2021 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及股份制公司财务制度规范运作，《公司 2021 年年度报告》公允、全面、真实地反映了报告期的财务状况、经营成果及现金流量。全体监事保证《公司 2021 年年度报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过《关于公司 2021 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》**

监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海外服控股集团股份有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的专项说明的专项审核报告》内容真实、数据准确，完整、客观地反映了上海外服（集团）有限公司 2021 年度的业绩完成情况。董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

**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 4 月 23 日