

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-046

上海外服控股集团股份有限公司

第十二届监事会第一次会议决议公告

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）第十二届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 31 日以通讯表决的方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年第一次临时股东大会选举产生第十二届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。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《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举陈璘先生担任公司第十二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起 3 年。

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

2024年11月1日