

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-008

上海外服控股集团股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

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）第十一届监事会第十二次会议于 2023 年 3 月 13 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 2023 年 3 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。会议由公司监事会主席陈璘主持。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

审议通过《关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的议案》

本次募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额，符合募投项目的实际开展需要，不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在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。监事会同意本次募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 14 日