

# 上海外服控股集团股份有限公司

## 第十一届监事会第十八次会议决议公告

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）第十一届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 24 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 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达，因增加议案，于 2024 年 4 月 18 日发送补充通知和材料。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 2023 年年度报告》及摘要

根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事在全面了解和审核《公司 2023 年年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：

1)《公司 2023 年年度报告》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 2023 年年度报告》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 2023 年年度报告》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 2023 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。

## **2、审议通过《公司 2023 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。

## **3、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **5、审议通过《关于公司 2023 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 2023 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 2023 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。

## **6、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》**

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

## **7、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》**

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 2024 年第一季度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：

1、《公司 2024 年第一季度报告》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 2024 年第一季度报告》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 2024 年第一季度报告》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 2024 年第一季度报告》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法律责任。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过《关于使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》**

本次使用募集资金向募投项目主体上海外服薪数据科技有限公司（以下简称外服薪数据）提供借款，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。

同意使用募集资金向外服薪数据提供总额为人民币 1,000 万元借款用于实施募投项目。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、审议通过《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》**

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本规划尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日