

# 上海外服控股集团股份有限公司

## 第十二届监事会第三次会议决议公告

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）第十二届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 16 日在漕河泾会议中心以现场会议方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 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

经与会监事审议表决，通过如下议案：

#### 1、审议通过《公司 2024 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 2024 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 2024 年年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：

1)《公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

### **3、审议通过《公司 2024 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 2024 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《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。

### **6、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 A 股限制性股票激励计划(草案)》等相关规定, 公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

**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

2025 年 4 月 18 日