证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2022-003

р⎭ཌᵃ᧝㛗䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
ㅢॷжኀⴇӁՐㅢ഑⅗Ր䇤ߩ䇤ޢ ઀

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）第十一届监事会第四次会
议于 2022 年 1 月 27 日在上海市曲阳路 1000 号外服大厦 3 楼会议室以现场会议
的方式召开，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
陈伟权主持。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
1、审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关
于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规
和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
本激励计划的实施有利于完善公司的法人治理结构，实现对董事、高级管理
人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使
其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。
本激励计划不存在损害公司及及全体股东利益的情形，因此同意公司制定的
《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
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，并经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上表决通过。
2、审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》
内容符合相关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定以及公司的实际情况，
能保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，
形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员以及其他核心
骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标
的实现。
同意公司制定的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划
实施考核办法》。
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，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
3、审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》
《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》
内容符合相关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定以及公司的实际情况，
能保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施。
同意公司制定的《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划
实施管理办法》。
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，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
公司全资子公司上海外服自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募投项目
一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改
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。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募
投项目的议案》
本次公司使用部分募集资金向上海外服提供委托贷款，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。同意公司使用部分募集资金向上海外
服提供委托贷款共计 6,000 万元人民币。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额
置换的议案》
公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金进行等额置换事项，
履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理
利用，不影响募投项目的正常进行，也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。同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资
金进行等额置换。
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 1 月 28 日