

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2020-011

债券代码：136404，136581，136666，163441

债券简称：16 外高 01，16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据 2020 年 4 月 17 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 27 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号 B 栋 12 楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

同意:3 票； 反对:0 票； 弃权:0 票

二、审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

同意:3 票； 反对:0 票； 弃权:0 票

监事会认为，2019 年度年报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各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于 2020 年度第一季度报告的议案》

同意:3 票； 反对:0 票； 弃权:0 票

监事会认为，2019 年第一季度报告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各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营

管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过《关于 2020 年度融资和对外借款计划的议案》

同意:3 票； 反对:0 票； 弃权:0 票

五、审议通过《关于关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意:3 票； 反对:0 票； 弃权:0 票

六、审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意:3 票； 反对:0 票； 弃权:0 票

监事会认为： 1、公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。 2、公司决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的要求。 3、同意公司在2020年5月29日之前，在将2019年用于暂时补充流动资金的19,000万元归还至募集资金账户后，结合公司经营发展需要，将223,756,958.59 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）募集资金永久补充流动资金用于主营业务的发展。

七、审议通过《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》

同意:3 票； 反对:0 票； 弃权:0 票

监事会推举辛利卫先生为第九届监事会监事候选人（简历见附件）。任期至第九届监事会届满为止。

八、审议通过《关于推举公司第九届监事会临时召集人的议案》

同意:3 票； 反对:0 票； 弃权:0 票

公司第九届监事会监事会主席杨琴华女士因已届法定退休年龄，近日向监事会递交辞呈，辞去公司监事会主席、监事职务。杨琴华女士在任期间恪尽职守、勤勉

敬业，切实维护了全体股东的利益。公司监事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨琴华女士的离任未导致本公司监事会成员低于法定最低人数。

经公司监事推举，在新任监事会主席选举产生之前，由监事会副主席李萍女士召集和主持公司监事会会议。

上海外高桥集团股份有限公司监事会

2020年4月29日

附件：上海外高桥集团股份有限公司第九届监事会候选人简历

序号	候选人类别	简 历
1	监事候选人	辛利卫，男，1968年12月出生，硕士学位，高级会计师。曾任中国电子器材华东公司 资金专员，会计主管；上海静安置业（集团）有限公司 财务主管、经理；上海中油企业集团有限公司 集团财务经理；华运通仓储配送（集团）有限公司（HURRYTOP LOGISTICS GROUP. CO., LTD.）财务总监；上海大江（集团）股份有限公司 财务总经理；上海钢控（集团）有限公司 财务总监；上海浦东轨道交通开发投资（集团）有限公司 专职监事；上海浦东开发（集团）有限公司 专职监事。