

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2021-026

债券代码：163441，188410

债券简称：20 外高 01，21 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

第十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 2021 年 10 月 22 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”）第十届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 27 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 16 楼会议室召开。会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐卫民先生主持。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 2021 年第三季度报告的议案》

同意:4 票； 反对:0 票； 弃权:0 票

监事会认为：

1、公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司《2021 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上海外高桥集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日