

证券代码：600662

证券简称：外服控股

公告编号：临 2021-058

上海外服控股集团股份有限公司

第十一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）第十一届监事会第三次会议于 2021 年 11 月 11 日以通讯方式召开，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

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，自董事会审议通过起的 12 个月内使用额度不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，有利于公司及全体股东。

使用闲置募集资金进行现金管理不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

上述议案公司事前提交独立董事审阅并发表意见，决策程序符合相关法律法规及公司的相关规定。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司监事会

2021年11月13日