

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-003

# 上海外服控股集团股份有限公司

## 第十二届监事会第二次会议决议公告

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）第十二届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 3 月 4 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：

#### 审议通过《关于使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

本次使用募集资金向募投项目主体上海外服云信息技术有限公司（以下简称外服云）提供借款，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。

同意使用募集资金向外服云提供总额为人民币 3,000 万元借款用于实施募投项目。

**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 3 月 8 日