

上海强生控股股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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

2021年4月2日，公司以信函方式通知召开第十届监事会第六次会议。2021年4月8日上午，会议在上海市南京西路920号（泰兴路口）18楼公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海强生控股股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙江先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》

经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式收购上海外服（集团）有限公司（以下简称“上海外服”）100%股权，同时，公司非公开发行股份募集配套资金。公司与上海久事（集团）有限公司、上海东浩实业（集团）有限公司（以下简称“东浩实业”）已分别于2020年5月13日和2020年9月28日签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》和《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》。同时，为明确东浩实业对公司就置入资产的业绩承诺的保证责任，公司与东浩实业于2020年9月28日签署了《盈利预测补偿协议》。

考虑到上海外服所属行业的特殊性以及业务经营的实际情况，根据《上市公

司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司与东浩实业拟就利润预测数的确定、业绩补偿的承诺与实施等事项的约定进行调整，签署附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司监事会

2021年4月9日