

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2022-011

债券代码：163441，188410，185579

债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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。

根据 2022 年 3 月 19 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”）第十届监事会第四次会议于 2022 年 3 月 29 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 12 层会议室以现场结合通讯的方式召开。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召集和主持。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 年度监事会工作报告的议案》

同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

二、审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

监事会认为，2021 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《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》

同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。经上海外高桥资产管理有限公司提名，现提名郭春英女士为第十届监事会监事候选人（简历见附件）。任期至第十届监事会届满为止。

四、审议通过《关于协议转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》

同意:4票; 反对:0 票; 弃权:0 票

监事会认为，该关联事项经独立董事事前认可，且已提交公司第十届董事会第八会议审议、关联董事回避后表决通过，上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

附件：第十届监事会监事候选人郭春英女士简历

上海外高桥集团股份有限公司监事会

2022年3月31日

附件：第十届监事会候选人郭春英女士简历：

郭春英，女，1969年2月出生，本科学历，中国注册会计师协会会员、高级会计师。曾任黑龙江省包装总公司 财务部副科长；南方证券哈尔滨营业部 财务主管、投资咨询；中磊会计师事务所上海分所 审计三部经理；上海南汇水务（集团）有限公司 专职监事；上海南汇发展（集团）有限公司 专职监事；上海南汇现代农业园区投资发展有限公司 专职监事；上海南汇工业园区投资发展有限公司 专职监事；上海市浦东新区国有资产监督管理委员会托管中心 专职监事；上海金桥（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。

郭春英女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司监事的条件。