证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-035

上海外服控股集团股份有限公司
第十一届监事会第二十次会议决议公告

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）第十一届监事会第二十次
会议于 2024 年 9 月 25 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 2024 年 9 月 20 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：
1、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解
除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司 A 股
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）等相关规定，公
司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经
成就。同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的议案》
公司 A 股限制性股票激励计划中首次授予的１名激励对象个人层面绩效考
核结果为 60 分（含）至 70 分之间，个人绩效系数为 70%。根据《管理办法》及
《激励计划（草案）》的相关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的 13,365
股 A 股限制性股票应当由公司回购注销。
另外，公司于 2022 年 8 月 17 日实施了 2021 年度权益分派，每股派发现金
红利 0.20 元；于 2023 年 8 月 17 日实施了 2022 年度权益分派，每股派发现金红

利 0.12 元；于 2024 年 8 月 15 日实施了 2023 年度权益分派，每股派发现金红利
0.13 元。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会按照公司《激励
计划（草案）》的相关规定对首次授予部分限制性股票的回购价格做出相应调整，
由 3.53 元/股调整为 3.08 元/股。
公司本次回购注销部分 A 股限制性股票事项及相关审议程序符合《管理办
法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，监事会同意
公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回
购价格事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
同意提名陈璘先生、顾朝晖先生为公司第十二届监事会监事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起 3 年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司监事会
2024 年 9 月 26 日