证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-028

上海外服控股集团股份有限公司
第十一届监事会第十九次会议决议公告

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）第十一届监事会第十九次
会议于 2024 年 8 月 21 日以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已
于 2024 年 8 月 9 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。
会议由公司监事会主席陈璘主持。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《公司 2024 年半年度报告》及摘要
根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核
《公司 2024 年半年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：
1）《公司 2024 年半年度报告》的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规定；
2）《公司 2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营
成果及现金流量；
3）监事会未发现参与《公司 2024 年半年度报告》编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
4）监事会全体成员保证《公司 2024 年半年度报告》所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。

表 决 结 果 ： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 0

྘；ᔀطي 3⤀ 3

྘ྜྷ。Ą묅䩁퐄櫇점౹첢膓鉹琹 蠔㋇鳊⡇خى⡁鋫ፔ祵礠໬촐글同竄真实쐀准确쐀