

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2023-020

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。

根据 2023 年 3 月 13 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”）第十届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过如下事项：

一、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

就本次发行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司修订并编制了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见同日披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案涉及关联交易，公司无关联监事需要回避表决。

二、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

就本次发行，公司修订并编制了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案涉及关联交易，公司无关联监事需要回避表决。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 17 日