

证券代码：834313 证券简称：杰艾人力 主办券商：光大证券

宁波杰艾人力资源股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

宁波杰艾人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年4月25日上午9点在公司会议室举行。本次会议通知已于2016年4月15日以书面形式发出。会议由监事会主席 Samuele Tinozzi 先生主持，应参会监事3人，实际参会并表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会秘书列席本次会议。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票方式通过以下议案：

(一)会议审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。

2015年，公司监事会作为监督机构，本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《公司章程》等国家有关法律法规和公司制度所赋予的监督职责，认真履行了监督和检查的职能，对公司的规范运作和发展起到了积极的促进作用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）会议审议通过《关于公司2015年度非经营性资金占用及其他关联交易资金往来情况专项说明的议案》。

回避表决：Samuele Tinozzi 及 Marco Tarasconi 与本议案存在关联关系，故回避表决。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

（三）会议审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）会议审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）会议审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）会议审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定本年度暂不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）会议审议通过《关于公司预计 2016 年日常性关联交易的议案》。

回避表决：Samuele Tinozzi 及 Marco Tarasconi 与本议案存在关联关系，故回避表决。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）会议审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同时决定将上述一至八项议案提交至 2015 年年度股东大会审议。

三、 备案文件目录

《宁波杰艾人力资源股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

宁波杰艾人力资源股份有限公司

监事会

2016年4月25日