

证券代码：839917

证券简称：聚英人力

主办券商：华安证券

惠州聚英人力资源股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张苹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

监事会对《2018年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：监事会对2018年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，报告的内容能够

真实、准确、完整反映公司实际情况。议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《惠州聚英人力资源股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《惠州聚英人力资源股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《关于〈2018年年度财务决算报告〉的议案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《关于〈2019年年度财务预算报告〉的议案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《关于〈2018 年年度监事会工作报告〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2018 年年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

审议《关于〈2018 年年度利润分配方案〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2018 年年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《关于〈2018 年年度审计报告〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州聚英人力资源股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

惠州聚英人力资源股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日