

证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021 年 4 月 26 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：2021 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹冬梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《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《2020 年年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
2020 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，

并取得了较好的成绩。现将《2020 年年度监事会工作报告》提请监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审议意见如下：

①年度报告及报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。

②年度报告及报告摘要内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《武汉华中新世纪人才股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

③提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2020 年年度财务决算报告》提请公司监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2021 年年度财务预算报告》提请监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 27 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,600,072.42 元，母公司未分配利润为 19,493,330.43 元。母公司资本公积为 4,005,815.89 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 4,005,815.89 元，其他资本公积为 0 元）。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 18 元（含税）。此议案须经股东大会审议通过，议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，建议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉华中新世纪人才股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

武汉华中新世纪人才股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日