

证券代码：839917

证券简称：聚英人力

主办券商：华安证券

## 广东聚英人力资源股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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28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16日以书面方式发出
- 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<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

监事会对《2020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：监事会认为2020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2021年4月28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《广东聚英人力资源股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-001）、《广东聚英人力资源股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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〈2020年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《关于〈2020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：

详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《广东聚英人力资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）。

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〈2021年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《关于〈2021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<2020 年年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

审议《关于<2020 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<2020 年年度利润分配方案>的议案》

#### 1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2020 年度不进行利润分配。

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<2020 年年度审计报告>的议案》

#### 1.议案内容：

审议《关于<2020 年年度审计报告>的议案》。

公司经营情况透明，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。大华会计师事务所（特殊普通合伙）经过认真细致的工作，出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况，监事会予以认可。

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

《广东聚英人力资源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东聚英人力资源股份有限公司

监事会

2021年4月28日