

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

## 威海万方人才合作股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2022年2月25日
- 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区统一路16号
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于志波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

报告2021年度监事会会议召开情况以及履行监督检查工作开展情况。

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

本议案不涉及监事需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2021 年财务决算情况。

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

本议案不涉及监事需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司经营状况和未来现金流需求，拟定公司 2021 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,000,000 股，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 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 6,000,000 股，派发现金红利 12,000,000 元。

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

本议案不涉及监事需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议公司 2021 年年度报告及摘要相关内容。

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

本议案不涉及监事需回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务预算情况。

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

本议案不涉及监事需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年经营计划对年度内拟发生的日常性关联交易进行合理预计。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司 2 名监事与本议案存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因监事回避表决导致出席会议的无关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了公司 2021 年度财务报表审计工作，拟继续聘任其担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及监事需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，同时结合公司业务经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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

本议案不涉及监事需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于对外投资成立全资子公司的》议案

1.议案内容：

为进一步扩大公司业务规模，增强公司的资源整合力、核心竞争力，建立人力资源价值生态链，实现公司业务更加快速发展。公司拟成立全资子公司菏泽外经中等职业学校有限公司，地址为山东省菏泽市牡丹区，注册资本为 500 万元人民币，系全日制中专学历教育学校。

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

本议案不涉及监事需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《威海万方人才合作股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 25 日