

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：东兴证券

福建海峡人力资源股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：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：2023 年 4 月 15 日以邮件和电话相结合方式发出
5. 会议主持人：监事会主席卓炳昌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2023年4月26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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）、《福建海峡人力资源股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-022）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 监事会意见：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司监事会对公司《2022年年度报告及年度报告摘要》进行审核，审核意见如下：

（1）公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，其中所披露的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十四次会议，依法履行监事的职责。

（二）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席卓炳昌代表监事会对监事会2022年度工作情况进行汇报、总结。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意0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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为加强公司的科学管理，结合 2022 年完成的实绩及 2023 年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度公司的财务预算报告，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022 年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

为公司的长远发展，公司拟决定 2022 年度利润暂不进行分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年4月26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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建海峡人力资源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

监事会

2023年4月26日