

证券代码：833486

证券简称：前程人力

主办券商：信达证券

## 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：广西南宁市良庆区金海路20号金海大厦12层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电话等方式发出
- 会议主持人：监事长周海斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《2022年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

《2022年度监事会工作报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告及其摘要》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜财审 2023S01235 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司 2022 年度实现的净利润 1,819,096.32 元，截止 2022 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 28,889,466.01 元，母公司未分配利润为 50,662,892.96 元。母公司资本公积为 37,176,231.05 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 37,176,231.05 元，其

他资本公积为 0 元)。

鉴于上述公司 2022 年实际经营和盈利情况,为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,根据《公司法》、《公司章程》,提议公司 2022 年年度权益分派预案为:以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0 股,需要纳税)。本次权益分派共预计派发红利 6,462,150.00 元,转增 32,310,750 股,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》(公告编号:2023-010)。

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事项,无需回避表决。

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》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-011)。

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事项,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

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

监事会

2023年4月28日