

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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8月31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：2023年8月21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〈福建海峡人力资源股份有限公司2023年半年度报告〉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2023年半年报予以汇报。

具体内容详见公司2023年8月31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2023年半年度报告》（公告编号：2023-040）。

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。

本议案无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《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

①公司2023年半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2023年半年度报告的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2023年半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财务状况和经营成果；

③在提出本意见前，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会十八次会议，依法履行了监事的职责。

（二）审议通过《关于〈福建海峡人力资源股份有限公司2023年半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《福建海峡人力资源股份有限公司2023年半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8月31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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

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。

本议案无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十次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

监事会

2023年8月31日