

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：威海市统一路 16 号公司三楼会议室
- 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：2023 年 9 月 21 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于志波女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，同意提名于志波、石立平为公司第三届监事会股东代表监事

候选人同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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。

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八次会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日