

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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 10 月 16 日
- 2.会议召开地点：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 10 月 12 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于志波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届监事会，现提名于志波女士为公司第三届监事会主席，任职期限三年，任期自本次监事会审议

通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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三届监事会第一次会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日