

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20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10月10日以邮件和电话方式发出
- 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《关于更换会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：

公司不再续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报表审计机构，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报表审计机构并签订协议。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 20 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变更会计师事务所的公告》（公告编号:2023-053）

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十一次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日