

## 北京科锐国际人力资源股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2024年4月15日以微信、书面方式通知全体监事，会议于2024年4月25日上午11:00在公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议由监事会主席孙满娟女士召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司的规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见公司2024年4月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

同意董事会编制的2023年度财务决算报告。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》**

同意董事会编制的 2024 年度财务预算报告。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司〈2023 年度财务报告〉的议案》**

公司根据 2023 年度经营情况编制了 2023 年度财务报告。该报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》（XYZH/2024BJAA2B0216 号）。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### **5、审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经监事会审议，通过公司董事会编制的《2023 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 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2023 年度内

部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

#### **7、审议通过《关于公司〈2023 年年度报告全文及其摘要〉的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司〈2023 年年度利润分配预案〉的议案》**

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。故同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬和津贴的议案》**

根据公司监事人员勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动监事、人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，公司监事人员 2024 年的薪酬和津贴具体情况如下：

在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬。

监事的具体津贴为：监事会主席津贴每年 3 万元人民币（税前）；其他监事

津贴每人每年 2 万元人民币（税前）。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

监事会认为由于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明〉的议案》**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（XYZH/2024BJAA2B0214）。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

#### **12、审议通过《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务是以公司正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不良影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司的需求。公司就开展远期结售汇及外汇期权业务已制定较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次开展远期结售汇及外汇期权业务。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### **14、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司利用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管理。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

## **三、备查文件**

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日