

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席于志波
- 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。

监事张张宏宇因在外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

报告 2023 年度监事会会议召开情况以及履行监督检查工作开展情况。

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。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司 2023 年财务决算情况。

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）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议公司 2023 年年度报告及摘要相关内容。

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。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算情况。

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。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了公司 2023 年度财务报表审计工作，拟继续聘任其担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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。

（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》

1.议案内容：

综合考虑公司经营状况和未来现金流需求，拟定公司 2023 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 18,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

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三届监事会第二次会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日