

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

福建海峡人力资源股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以以邮件和电话相结合的方式发出
- 会议主持人：监事会主席卓炳昌
- 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<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办

法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）、《福建海峡人力资源股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

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。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席卓炳昌代表监事会对监事会 2023 年度工作进行汇报、总结。

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）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为加强公司的科学管理，结合 2023 年完成的实绩及 2024 年的市场预测，根
据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度公司的财务预算报告，
将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《前期会计差错更正公告》(2024-008)、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》(2024-009) 及《关于福建海峡人力资源股份有限公司 2022 年度重大会计差错更正的专项报告》(2024-012)。

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。

(七) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年度日常性关联交易金额。

2. 回避表决情况

因非关联监事不足 2 人，本议案将直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因涉及关联交易，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2023 年度权益分派方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营计划，保证生产经营活动的有序进行，本年度拟暂不进行利润分配。

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十二次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日