

证券代码：873141

证券简称：世才股份

主办券商：东吴证券

苏州世才外企服务股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
- 会议召开地点：常熟市衡山路 208 号公司会议室
- 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 8 月 16 日 以书面方式发出
- 会议主持人：陶静亚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有规定要求，公司监事会对公司《2024 年半年度

报告》进行审核，发表审核意见如下：

1. 2024 年半年度报告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. 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2024 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陶静亚女士为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定。根据公司发展需要，选举陶静亚女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本议案通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。陶静亚女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州世才外企服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州世才外企服务股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日