

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：粤开证券

上海晨达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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
- 会议召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1801 号晨达人力产业园 A 座公司第一会议厅
- 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 12 月 3 日 以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席屠丽娟
- 召开情况合法合规性说明：

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》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名卫芸女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。上述提名监事为连选连任，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司根据整体业务发展规划的需要，经综合评估各项条件，拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。同时，向公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的服务表示由衷的感谢。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海晨达人力资源股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海晨达人力资源股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日