

证券代码：873114

证券简称：易德人力

主办券商：国元证券

安徽易德人力科技股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2025年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗冬梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

《安徽易德人力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《安徽易德人力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

（1）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各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年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。

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事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2024 年度履职情况进行了回顾与总结。

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事项，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)承担了公司 2024 年度有关财务报表的审计工作，出具标准无保留审计意见的审计报告（苏亚皖审〔2025〕35 号），提请审议。

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事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》。

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事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向安徽易网智诚信息科技有限公司租赁办公场所，预计关联交易金额为【2,300,000】元。

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事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，优化流程和人员配置，提高公司运营效率，拟对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司于2025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《安徽易德人力科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-005）

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事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《安徽易德人力科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 2、《安徽易德人力科技股份有限公司监事会对2024年年报的书面审核意见》

安徽易德人力科技股份有限公司

监事会

2025年4月29日