

证券代码：838247

证券简称：联洋人才

主办券商：首创证券

北京联洋人才科技股份有限公司 第四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：2025年5月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：张自仙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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《关于任命张自仙女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，任命张自仙女士为公司第四届

监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。张自仙女士任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

张自仙，女，1996年8月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年9月-2019年7月，就读于西华大学，汽车服务工程专业，本科学历。

2019年7月-2020年10月任敏华控股有限公司市场推广专员一职，主要负责直播宣传、门店管理等工作；2020年11月-至今任北京联洋人才科技股份有限公司猎头顾问，重点负责客户对接和岗位交付等工作。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京联洋人才科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京联洋人才科技股份有限公司

监事会

2025年5月12日