

证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 7 月 11 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：曹冬梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会现进行换届选举，拟提名曹冬梅、张晏为公司第四届监事会股东

代表监事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人均为第三届监事会监事继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《武汉华中新世纪人才股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签署的《武汉华中新世纪人才股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

武汉华中新世纪人才股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 11 日