

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2025-041

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2025年8月15日以微信、钉钉方式通知全体监事，会议于2025年8月26日上午11:00在公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议由监事会主席孙满娟女士召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《关于增加预计与关联方日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次增加日常关联交易预计事项是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此，同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日