

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

## 福建海峡人力资源股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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 12 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：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 7 号楼 16 层会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以邮件及电话相结合的方式发出
- 会议主持人：监事会主席卓炳昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### (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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，根据中国证券监督

管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司实际情况，拟同步修订《监事会议事规则》。上述修订后的《监事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

《福建海峡人力资源股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日