

证券代码：831662

证券简称：快乐沃克

主办券商：天风证券

快乐沃克人力资源股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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：2026年4月28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：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张建业先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2025年度监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年年度报告及摘要》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的各项规定；

（2）《2025 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审计并出具中兴华审字（2026）第 00009252 号，截止 2025 年底公司所有者权益为 6,263.51 万元，未分配利润为-1,536.07 万元，盈余公积为 1,666.44 万元，资本公积为 1,142.17 万元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定不对 2025 年度利润进行分配,也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》；

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 28 日出具了《2025 年度审计报告》（中兴华审字（2026）第 00009252 号审计报告）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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。

（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计服务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

快乐沃克人力资源股份有限公司

监事会

2026年4月29日