

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第一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信息披露的内容真实、准确、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”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 6 日以书面方式通知全体监事，会议于 2017 年 8 月 16 日下午 4:30 在公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议由监事会主席段立新先生召集并主持。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》（以下简称“《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. 审议通过了《关于设立投资并购融合委员会的议案》

为提高公司对外投资并购项目决策的质量和效率，进一步完善公司治理结构，设立投资并购融合委员会作为战略委员会下设的常设执行机构，投资并购融合委员会的主要职能为对公司重要投资项目进行研究、提出决策建议，并落实执行董事会的投资决策。

《北京科锐国际人力资源股份有限公司投资并购融合委员会工作细则》详见公司于 2017 年 8 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

经审议，监事会认为：本次以募集资金置换预先投入的自有资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 4,966.95 万元置换公司截至 2017 年 6 月 2 日已预先投入的自有资金 4,966.95 万元。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分募集资金分别向全资子公司北京欧格林、上海科之锐和苏州科锐尔增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于提高管理效率、推进募集资金投资项目实施进程，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施计划造成实质性影响，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资事项。

具体内容详见公司于2017年8月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》

经审议，监事会认为：本次科锐国际新增部分募集资金投资项目实施主体事项符合相关法律规定，本次新增部分募集资金投资项目实施主体不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。同意新增全资子公司成都科之锐人才咨询有限公司（拟定名）、全资子公司陕西科锐尔人力资源服务有限公司（拟定名）和全资子公司宁波康肯市场营销有限公司（拟定名）作为公司募集资金投资项目中“业务体系扩建项目”的实施主体

具体内容详见公司于2017年8月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了《关于新增募投项目实施地点的议案》

经审议，监事会认为：本次科锐国际新增部分募集资金投资项目实施地点的事项符合相关法律规定，本次新增部分募集资金投资项目实施地点不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

同意公司新增西安和宁波作为公司募集资金投资项目中“业务体系扩建项目”的实施地点。

具体内容详见公司于2017年8月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为规范公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，同意制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司于2017年8月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为提高公司运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于2017年8月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，同意制定《内幕信息知情人登记备案制度》。

具体内容详见公司于2017年8月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过了《关于制定〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》

为规范公司的媒体采访和投资者调研接待行为，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持，同意制定《媒体采访和投资者调研接待办法》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会

2017 年 8 月 17 日