

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2018-029

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 3 月 25 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2018 年 3 月 30 日下午 16:00 在公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议由监事会主席张宏伟女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司全体董事、高级管理人员及保荐代表人于宏刚列席了本次会议。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、部门规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司公司章程》（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《关于新增募投项目实施主体的议案》

经审议，监事会认为：公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会对该项目的实施、公司运营管理造成实质性的影响，不属于募投项目的实质性变更，有利于满足公司的业务发展需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司全体股东的利益。同意新增全资子公司科锐国际人力资源（武汉）有限责任公司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2018年3月30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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划 and 建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，同意公司将不超过 1.25 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

具体内容详见公司于2018年3月30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、《北京科锐国际人力资源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日