

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于 2018 年 3 月 21 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 4 月 11 日上午 11:00 在公司会议室通过现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席张宏伟女士主持，公司部分董事、高管及保荐代表人列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》

2017 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司的规范运作做了大量富有成效的工作。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2017 年年度监事会报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经监事会审议,通过公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对 2017 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求,建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构,现有的内控体系不存在重大缺陷,能有效保证公司各项业务活动的有序运行,保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,真实、客观、全面地反映了公司 2017 年度内部控制的实际情况,公司内部控制合理、有效。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《公司<2017 年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司<2017 年年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意本次利润分配预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2017 年年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过了关于公司<2018 年度监事薪酬>的议案

根据公司监事人员勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动监事、人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，对监事人员的薪酬和津贴进行调整，调整的具体情况如下：

监事人员的薪酬和津贴不超过 60 万元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2017 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，同意续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。

监事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，提请股东大会授权总经理根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定，最高审计费用不超过 60 万元。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于部分会计政策变更》的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为，本次会计政策的变更系因本公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东的利益情形。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分会计政策变更的公告》。

12、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》（XYZH/2018BJA20284 号）。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2017 年度控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》（XYZH/2018BJA20284 号）。

三、备查文件

- 1、《第二届监事会第三次会议决议》；

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 4 月 12 日