

北京科锐国际人力资源股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2021年1月7日以书面方式向全体监事发出会议通知，会议于2021年1月18日上午11:00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。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》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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会张宏伟女士、郭慧臻女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历详见附件。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意张宏伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

（2）同意郭慧臻女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并采用累积投票制选举。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会

2021 年 1 月 18 日