

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第三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”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2021年4月9日以微信方式通知全体监事，会议于2021年4月22日上午11:00在公司会议室召开。会议以腾讯视频与现场方式召开，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<2020年度监事会工作报告>的议案》

2020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。

具体内容详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

同意董事会编制的2020年度财务决算报告。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

3、审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

同意董事会编制的 2021 年度财务预算报告。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

4、审议通过了《关于公司<2020 年度财务报告>的议案》

公司根据 2020 年度经营情况编制了 2020 年度财务报告。该报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2020 年度审计报告》（XYZH/2021BJAA20248 号）。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

5、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经监事会审议，通过公司《2020 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 2020 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 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

6、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

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《2020 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 2020 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 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

7、审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 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 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

8、审议通过《关于公司<2020 年年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案兼顾了公司目前拟配套融资需求、经营资金周转及其他重大资金安排等实际情况，符合中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

9、审议通过《关于公司 2021 年监事薪酬和津贴的议案》

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，公司拟对监事人员的薪酬和津贴进行调整，调整的具体情况如下：

监事人员的税前薪酬和津贴不超过 200 万元。监事的具体津贴为：监事会主席津贴每年 3 万元人民币（税前）；其他监事津贴每人每年 2 万元人民币（税前）。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

10、审议通过《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 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为由于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度

审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

11、审议通过《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》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》（XYZH/2021BJAA20251 号）。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1、第三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

2021 年 4 月 22 日