

证券代码：600861

证券简称：北京人力

公告编号：临 2024-007 号

## 北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届监事会第八次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席王禄征先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议审议通过如下事项：

### 一、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

会议审议通过《北京人力 2023 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议《关于公司监事薪酬绩效实施方案的议案》

会议审议通过公司监事薪酬绩效实施方案。公司监事会主席（监事长）王禄征先生回避本议案的表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》

会议审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，充分考虑了公司现阶段盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，同时保障全体股东的合理回报。决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-008 号）

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

会议审议通过《北京人力 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》**

监事会认为：公司 2023 年年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年经营管理和财务状况的实际情况；公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议审议通过《北京人力 2023 年年度报告》及摘要，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议《关于公司重大资产重组 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》**

会议审议通过《关于公司重大资产重组 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于公司重大资产重组 2023 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：临 2024-009 号）

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

会议审议通过《北京人力 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2024-010 号）

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-011 号）

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》**

经审核，监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 8.5 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，并拟将剩余闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金相关管理制度等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的部分闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十一、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度经营管理和财务状况的实际情况；公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议审议通过《北京人力 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日