

证券代码：600861

证券简称：北京人力

公告编号：临 2024-027 号

## 北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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”）第十届监事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 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》（以下简称“《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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：为优化企业监督体系，结合《公司章程》的修订情况，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订，同时将公司监事会人数由 5 人调整为 3 人。

会议审议通过《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

### 二、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

公司《2024 年第三季度报告》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 年第三季度经营管理和财务状况的实际情况；公司 2024 年第三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 年第三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 年第三季度报告》。

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 10 月 29 日