

## 北京科锐国际人力资源股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 8 月 22 日以书面方式通知全体监事，会议于 2018 年 8 月 27 日上午 10:30 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. 审议通过了《关于公司 2018 年半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《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》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。

公司《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》详见公司于 2018 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2. 审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2018 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

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 8 月 28 日