

## 北京科锐国际人力资源股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年1月12日以书面方式向全体监事发出会议通知，会议于2024年1月19日上午11:00在公司会议室召开。会议以现场方式召开。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《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，同意选举孙满娟女士为公司第四届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

##### 2. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经核查，（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

（3）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励

计划（草案）》的有关规定。

综上，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 1 月 19 日作为首次授予日，向符合资格的 95 名激励对象共计授予 407.26 万股限制性股票，授予价格为 15.66 元/股。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会

2024 年 1 月 19 日

**附件：**

**孙满娟简历**

孙满娟，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，现就职于公司投后管理部。孙满娟自 1999 年 6 月就加入科锐国际，曾担任人事行政经理，业务顾问，RPO 项目经理，总监，总经理等多个职位；2020 年 2 月至 2021 年 12 月任河南汇融科锐人力资源有限公司总经理，2021 年 12 月就职公司投后管理部，负责国内投资公司的运营协调工作。

截至本公告披露日，孙满娟女士直接持有公司股票 15,900 股；通过天津奇特咨询有限公司间接持有公司 232,712 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。孙满娟女士符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。