

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

山东圣邦人力资源股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召集和召开情况

山东圣邦人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月27日下午14:00在公司会议室召开，会议通知于2018年4月24日以书面通知的方式发出。本次监事会会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席梁德芝主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2018年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2018年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年第一季度报告》真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东圣邦人力资源股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

山东圣邦人力资源股份有限公司

监事会

2018年4月27日