

证券代码：831032

证券简称：景睿策划

主办券商：山西证券

上海景睿营销策划股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 3 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：薛岚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第三届监事会第三次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈报出 2020 年财务报表〉的议案》

1.议案内容：

《2020 年财务报表》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2020 年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海景睿营销策划股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003），《上海景睿营销策划股份有限公司 2020 年年报摘要》（公告编号：2021-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2020 年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 [大华审字[2021]008307]，截止至 2020 年 12 月 31 日，公司账面可供分配利润为 33,027,251.53 元，资本公积金为 292,427.01 元。

根据公司发展情况，拟定公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1600 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20.0000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 32,000,000 元，剩余的未分配利润，结转以后年度分配。

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海景睿营销策划股份有限公司 2020 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字的《上海景睿营销策划股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海景睿营销策划股份有限公司

监事会

2021年4月16日