

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

## 中青博联整合营销顾问股份有限公司

### 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：2023年3月30日
- 2.会议召开地点：公司1602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：2023年3月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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《公司2022年度监事会工作报告》

###### 1.议案内容：

2022年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其2022年度工作拟定《公司2022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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《公司 2022 年度报告》及《公司 2022 年度报告摘要》。

监事会对公司 2022 年度报告及摘要的审核意见为：中青博联整合营销顾问股份有限公司 2022 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况；在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并实现收入 1,046,585,709.18 元、母公司实现营业收入 305,301,463.64 元，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润-5,236,985.66 元、母公司实现净利润 36,189,850.19 元。以母公司实现的净利润 36,189,850.19 元为基数，加年初未分配利润 46,674,781.92 元，扣除 2021 年股利分配 44,383,600.00 元，母公司可供股东分配的利润 34,862,047.09 元。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2023]第 1-02894 号《中青博联整合营销顾问股份有限公司审计报告》。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日