

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月27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：2023年4月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：薛岚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为第三届监事会第七次会议，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〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

《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

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〈2022年度财务决算报告〉的议案》

### 1.议案内容：

《2022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〈2023年度财务预算报告〉的议案》

### 1.议案内容：

《2023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 2022 年财务报表〉的议案》

### 1.议案内容：

《2022 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 2022 年度报告及摘要〉的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005），《上海景睿营销策划股份有限公司 2022 年年报摘要》（公告编号：2023-008）

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〈2022 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[2023]0011483 号]，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司账面可供分配利润为 29,559,824.71 元，资本公积金为 292,427.01 元。根据公司发展情况，拟定公司 2022 年度利润分配方案为：公司目前总股本为 16,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7.5 股，每 10 股派发现金红利 10.0000 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。以盈余公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股。本次权益分派共预计派送红股 12,000,000 股，派发现金红利 16,000,000 元，资本转增 0 股，以盈余公积转增 4,000,000.00 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）

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。

#### （七）审议通过《关于〈监事会换届选举〉的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定进行第三届监事会换届选举。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会提名刘珏、沈冲为第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2022 年度股东大会通过之日起计算。刘珏、沈冲为连任监事。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海景睿营销策划股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

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

《上海景睿营销策划股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海景睿营销策划股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日