

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

第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月1日
- 会议召开地点：公司1602会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈亮
- 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2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023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2023年度

工作拟定《公司 2023 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 2023 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 披露的《公司 2023 年度报告》及《公司 2023 年度报告摘要》。

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 2023 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，2023 年度公司实现合并营业收入 2,187,211,967.94 元，较去年同期提高 108.99%；公司实现合并净利润为 60,569,331.38 元，较去年同期提高 1751.65%；归属于母公司所有者的净利润为 44,523,194.42 元。

2023 年公司总资产为 1,236,058,465.35 元，净资产为 388,095,417.37 元，资产负债率为 65.46%，毛利率为 19.41%，加权平均净资产收益率为 11.89%，每股收益为 0.43 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 2023 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 2023 年度财务报表进行了审计，

并出具了大信审字[2024]第 1-01897 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 2023 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 披露的公司《2023 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五次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 2 日