

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 第四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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 20 日 以电话方式发出
- 会议主持人：薛岚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为第四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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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

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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023 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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2024 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 2023 年财务报表〉的议案》

1.议案内容：

《2023 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 2023 年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 15 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 2023 年年度报告》(公告编号：2024-002)，《上海景睿营销策划股份有限公司 2023 年年报摘要》(公告编号：2024-005)

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〈2023 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[2024]0011013057 号]，截止至 2023 年 12 月 31 日，公司账面可供分配利润为 15,185,779.75 元，资本公积金为 292,427.01 元。根据公司发展情况，拟定公司 2023 年度利润分配方案为：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 32,000,000 股，以应分配股数 32,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,600,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，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责任公司核算的结果为准。

详见公司于 2024 年 4 月 15 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 2023 年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-006)

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。

三、备查文件目录

《上海景睿营销策划股份有限公司第四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

2024年4月15日