

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

## 智选数字技术（广州）股份有限公司

## 第一届监事会第八次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》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的议案》

## 1. 议案内容：

公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度公司的经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

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

该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《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

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

该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《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算报告予以汇报。

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

该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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，并综合考虑公司经营情况及整体财务状况，拟定 2023 年度利润分配方案。

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

该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 年关联交易确认及 2024 年关联交易预计的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，并综合考虑公司与关联方的交易情况，确定公司 2023 年度关联交易情况及预计 2024 年度关联交易情况。

序号	关联交易类别	主要交易内容	关联公司	2023 年与关联方实际发生金额	预计 2024 年发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	出售产品、商品、提供劳务	提供数字化营销等服务	广东电声市场营销股份有限公司	4,307,706.42	10,000,000.00	因公司业务开拓和客户需求，公司预计与关联方在营销数字化转型等领域加大合作。
2	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受线下推广、促销等服务	广东电声市场营销股份有限公司	-	10,000,000.00	因业务发展的需要，公司拟增加服务的供应渠道及服务内容，预计相关关联方采购同比增加。
3	出售产品、商品、提供劳务	提供数字化营销等服务	广州市天诺营销策划有限公司	4,133,642.34	6,000,000.00	因公司业务开拓和客户需求，公司预计与关联方在营销数字化转型等领域加大合作。
4	出售产品、商品、提供劳务	提供数字化营销等服务	北京图新数聚科技有限公司	144,622.19	2,000,000.00	因公司业务开拓和客户需求，公司预计与关联方在营销数字化转型等领域

						域加大合作。
5	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受数据采集等服务	广州数说故事信息科技有限公司	227,183.70	1,000,000.00	因业务发展的需要，公司拟增加服务的供应渠道及服务内容，预计相关关联方采购同比增加。
6	出售产品、商品、提供劳务	提供数字化营销等服务	广州贝叶斯信息科技有限公司	121,000.06	1,000,000.00	因公司业务开拓和客户需求，公司预计与关联方在营销数字化转型等领域加大合作。
7	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受线下推广、促销等服务	广州贝叶斯信息科技有限公司	-	2,000,000.00	因业务发展的需要，公司拟增加服务的供应渠道及服务内容，预计相关关联方采购同比增加。

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日