

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：上海市静安区万航渡路333号越商大厦10楼会议室
- 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4月16日以邮件、书面和电话等方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会工作做规划。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）、《上海睿路文化传播股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

(1) 公司董事会对公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；

(2) 公司 2023 年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，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2024 年经营业绩期望数量化后，提出 2024 年的财务预算计划。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，并结合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》和《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计了 2024 年度日常性关联交易情况。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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> 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于向银行申请贷款授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营发展需要，公司拟向浦发银行申请不超过 1500 万元银行贷款授信额度、向中信银行申请不超过 1500 万元贷款授信额度、向招商银行申请不超过 1000 万元贷款授信额度。公司董事长张继明先生及其配偶对该三笔银行贷款提供担保，公司及下属子公司不涉及担保及反担保事项。

上述贷款授信具体事项以公司与银行签订的贷款授信合同为准。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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> 发布的《关于向银行申请贷款授信的公告》（公告编号：2024-024）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于暂停子公司北京蓝运方小网络技术有限公司经营的议案》

1. 议案内容：

由于市场环境的影响，公司的全资子公司北京蓝运方小网络技术有限公司 2023 年实现的收入明显低于预期水平，且没有迹象显示其可以在短时间内扭转经营颓势。结合公司客户分布和未来经营方向综合考虑，公司决定暂停北京蓝运方小网络技术有限公司的经营活动。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

1. 议案内容：

公司由于经营方针的调整，全资子公司北京蓝运方小网络技术有限公司将暂

停经营。经会计师审计及与其沟通，确认计提商誉减值准备 10,031,265.89 元，并出具审计报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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> 发布的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海睿路文化传播股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日