

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：北京市东城区直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层 1602 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：2025 年 3 月 24 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈亮先生
- 6.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 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 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 2024 年度工作拟定《公司 2024 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 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 2024 年度报告》及《公司 2024 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并营业收入 198,761.67 万元，较去年同期减少 9.13%；毛利率为 20.23%，较 2023 年度上升 0.82%；公司实现合并净利润为 5,462.94 万元，较去年同期减少 9.81%；归属于母公司所有者的净利润为 4,516.58 万元，较去年同期增长 1.44%。

截至 2024 年 12 月 31 日公司总资产为 120,840.09 万元，归属于母公司所有者权益合计为 39,178.12 万元。资产负债率为 64.39%，较 2023 年年末下降 1.07%。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务审计报告》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，

并出具了信会师报字[2025]第 ZB10133 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 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《2024 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

本议案不涉及回避表决。

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四届监事会第一次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日