

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

## 重庆狼卜品牌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：2025年4月18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：2025年4月3日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：监事主席肖霄女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《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《2024年度监事会工作报告》

###### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-007、2025-008）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

公司已经完成 2024 年度各项财务工作，并以前述工作及 2025 年经营计划为基础，编制了 2025 年度财务预算方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

#### 1.议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，制定了公司 2024 年度利润分配方案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号：【2025-011】《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### （六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

提议续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日