

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2024-011

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

监事会主席胡文娟女士主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2023年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司经营活动、财务状况、董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年年度报告》，以及刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

经审议，监事会认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容财务数据详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况，公允地反映了 2023 年度公司财务状况及经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

### **（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司已根据实际情况和法律法规的要求，建立了符合公司现阶段经营管理发展需求的内部控制制度，2023 年度公司内部控制不存在重大缺陷，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

### **（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

监事会认为，公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度

的规定，不存在违规使用募集资金的情形，《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的情况。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金的使用效率和收益，不会影响募集资金投资项目的正常开展，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### **（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司结合 2023 年度盈利情况、未来资金需求、股东回报规划等因素制定的 2023 年度利润分配预案，既重视对投资者的合理投资回报又兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议《关于监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的议案》**

公司监事 2023 年度薪酬情况详见公司《2023 年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

公司监事 2024 年度薪酬将根据其在公司任职的岗位及绩效情况确定。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更依照财政部有关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### **（十一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年第一季度报告》。

### **三、备查文件**

《第三届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日