

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2025-007

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件发出，会议应出席监事 3 名，实际出席会议董监事 3 名。

监事会主席吴宏山先生主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 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《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 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）上的《2024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《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 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）披露的《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（四）审议通过《关于 2024 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。经自查，公司存在不规范使用募集资金的情形，但公司已完成整改。《2024 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）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于 2024 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：经自查，公司存在不规范使用募集资金的情形，包括将募集资金用于不应归属于募投项目支出以及暂时补充流动资金的闲置募集资金购买保本理财产品的情况。截至目前，公司已完成相应整改，《2024 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 2024 年度募集资金存放与使用的情况。监事会敦促公司后续加强相关人员培训和管理并完善流程控制，严格遵守相关规定使用募集资金。

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《2024 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，股东大会召开时间另行通知。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司章程》的相关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，有利于公司实现健康、稳定、持续发展以及回报股东。

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《关于 2024 年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（七）审议《关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案》

公司监事 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 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 2025 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，股东大会召开时间另行通知。

（八）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

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《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

（九）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议、决策该议案的程序合法、合规。

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《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

《第三届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 8 日