

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：浙商证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司
第五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 9 月 1 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605 公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘坤明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席》议案

1. 议案内容：

品牌联盟第五届监事会监事已通过 2025 年第一次临时股东会和 2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》规定，选举刘坤明先生为第五届监事会主席职务，任期三年，自本次审议通过之日起至第五届监事会届满止。刘坤明不属于

失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第五届监事会第一次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

监事会

2025 年 9 月 1 日