

品牌联盟（北京）咨询股份公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 9 月 1 日 15:00
- 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
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘坤明先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国工会法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 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职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会即将届满，需要成立新一届监事会，经职工代表讨论，选举职工许亚华女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，至第五届监事会监事任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

监事会

2025 年 9 月 1 日