

品牌联盟（北京）咨询股份公司 2019年第一次全体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

1. 会议召开时间：2019年8月26日17:00
2. 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
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席孙金成先生
6. 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《关于选举王永胜为职工监事的议案》

1. 议案内容：

原监事会任期将于 2019 年 9 月 18 日届满，需要成立新一届监事会，经职工代表讨论，选举职工王永胜先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，至第三届监事会监事任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3. 回避表决情况

被选举人王永胜回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2019 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

2019 年 8 月 28 日