

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 2021 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 31 日，以电话方式发出。

2、会议召开时间：2021 年 01 月 06 日上午 11 时

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

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：孙金成先生

5、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《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

原职工代表监事王永胜于 2020 年 12 月 31 日递交辞职申请，经职工代表大会讨论，选举公司职工许亚华女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会监事任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 19 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票，回避票数 0 票

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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

(一) 《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

日期：2021 年 01 月 06 日