

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2021年4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙金成先生
- 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《2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-007）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情形。

议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在总结 2020 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳

定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：关联监事孙金成回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《预计2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《品牌联盟（北京）咨询股份公司第三届监事会第五次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司
监事会

2021年4月13日