

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：2019年9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：2019年8月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事孙金成先生
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》及《公司章程》的有关规定。

#### (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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会监事已通过 2019 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次全体职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举孙金成先生为公司第三届监事会主席职务，任期三年，自 2019 年 9 月 12 日起至 2022 年 9 月 11 日止。孙金成不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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一次会议决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

监事会

2019 年 9 月 16 日