

证券代码：837940
券

证券简称：品牌联盟

主办券商：浙商证

品牌联盟(北京)咨询股份公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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8月26日下午15:00
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. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席李光斗先生
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 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会监事换届的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会监事任期将于 2019 年 9 月届满，为确保公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会监事的换届选举。在第三届监事会监事产生前，第二届监事会监事将继续履行监事职责。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

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）咨询股份公司第二届监事会第七次会议决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

监事会

2019年8月28日