

## 上海焦点品牌管理股份有限公司 第一届监事会第五次（临时）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、会议通知的时间和方式：2017年6月21日。
- 2、会议召开时间：2017年6月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杨辰如
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司监事》的议案

##### 1、议案内容



上海焦点品牌管理股份有限公司监事朱晓辉先生由于个人原因向监事会申请辞去其担任的公司监事一职，现提议由谢志坚先生担任公司监事职务一职。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无回避情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)经与会监事签字确认的《第一届监事会第五次会议决议》

上海焦点品牌管理股份有限公司

监事会

2017年6月28日

