

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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6月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月9日以书面方式发

出通知

5. 会议主持人：韩禹先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表16人，出席和授权出席职工代表16人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举》议案。

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行监事会换届选举，拟选举邢声翔先生、耿晶晶女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，自本次职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第二届监事会时间一致。

耿晶晶女士为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意16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《关于公司职工代表监事换届选举》议案。

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行监事会换届选举，拟选举邢声翔先生、耿晶晶女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2019年第二次临时股

东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，自本次职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第二届监事会时间一致。

邢声翔先生为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意16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。

三、备查文件目录

1、经与会职工代表签字并加盖公章的《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019年6月20日