

证券代码：872378

证券简称：韦伯股份

主办券商：东北证券

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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 7 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 7 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席陈巍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（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 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举沈洁女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事因个人原因辞去该职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举沈洁女士为公司监事。任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过

过之日起至 2020 年 5 月 14 日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 16 日