

证券代码：839622

证券简称：君信品牌

主办券商：中信建投

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

第二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 7 月 15 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. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 8 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：王金钢先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、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

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事俞晓溪因工作原因缺席，委托监事邢声翔代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王金钢为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会选举王金钢先生为监事会主席。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 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、经与会监事签字并加盖公章的《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 16 日