

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：开源证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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23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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李君宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司章程》的规定。

（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》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）编制了公司2019年半年度报告，公司监事会就此事项召开公司第二届监事会第三次会议审议该报告并进行表决。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日