

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司 第二届监事会 2021 年第一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.会议召开时间：2021 年 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：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：2021 年 7 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈卫芹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于增补李广先生为公司监事》的议案

1.议案内容：

因章铁先生辞去公司监事职务，根据《公司法》、《中青博联整合营销顾问股份有限公司公司章程》的相关规定，拟增补李广先生担任公司董事。

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

议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第二届监事会 2021 年第一次临时会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 21 日