

## 君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事卫佳女士
- 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4人，出席和授权出席监事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

《2021年半年度报告》

- 2.议案表决结果：同意4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。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名谭全红女士为公司第二届监事会监事》议案

### 1.议案内容：

公司原监事王金钢先生因工作调动原因辞去监事一职，根据公司发展需要，现经监事会研究决定提名谭全红女士为公司第二届监事会监事，任职期限为自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意4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

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七次会议决议》；

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

监事会

2021年8月13日