

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2022年3月2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：2022年2月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王诗文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定举行换届选举。公司董事会拟提名王诗文女士、张炯明先生为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公

司第三届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。新选举的第三届监事会任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会选举生效前，第二届监事会及其成员将继续履行其职责。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 2 日