

证券代码：837749

证券简称：集和品牌

主办券商：中泰证券

广州集和品牌管理顾问股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广州集和品牌管理顾问股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日上午在公司会议室召开了2022年第一次职工代表大会。会议通知于2022年4月7日以书面通知与会职工代表。会议应到职工代表10人，实到职工代表10人，会议由职工代表黄永励主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议基本情况

出席本次会议的职工代表以举手表决方式审议如下议案：

(一) 审议通过《关于选举赵琳琳为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于原职工代表监事施大伟辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举赵琳琳女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自职工代表大会决议之日起至公司第三届监事会任期届满之日为止。赵琳琳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本次任免无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日