

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

第三届监事会第二次会议决议公告

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8月29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8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈卫芹
- 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《关于公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《公司2022年半年度报告》。监事会对公司2022年半年度报告的审核意见为：半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增补陈亮先生为公司监事》议案

1.议案内容：

因公司监事会主席陈卫芹女士已达退休年龄，公司控股股东中青旅控股股份有限公司免去陈卫芹女士中青博联整合营销顾问股份有限公司监事会主席、监事的职务，同时提名陈亮先生担任公司监事，任期至第三届监事会任期届满。

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

(一) 《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日