

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 2022 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：2022 年 9 月 14 日
- 2.会议召开地点：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦公司会议室
- 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 9 月 12 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举陈亮先生为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举陈亮先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

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

无

本议案无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三届监事会 2022 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

2022 年 9 月 15 日