

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

第二届监事会第十一次次会议决议公告

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：2023年3月15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：2023年3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卫佳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：
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5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名卫佳女士为公司第三届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司股东会拟

提名卫佳女士成为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，卫佳女士为连任监事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

2.议案表决结果：同意5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。

（二）审议通过《关于提名俞晓溪先生为公司第三届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司股东会拟提名俞晓溪先生成为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，俞晓溪先生为连任监事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

2.议案表决结果：同意5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）审议通过《关于提名谭全红女士为公司第三届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根

据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司股东会拟提名谭全红女士成为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，谭全红女士为连任监事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

2.议案表决结果：同意5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十一次会议决议》；

特此公告。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

监事会

2023年3月16日