

## 君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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4月11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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卫佳
- 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《关于选举卫佳为公司监事会主席》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会选举卫佳女士为监事会主席。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之

日止。

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。

本议案无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）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

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 4 月 12 日