

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

第三届监事会第六次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈弼峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举车旭先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事陈弼峰先生辞去监事职务，公司第三届监事会提名车旭先生为公司监事，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届

监事会届满为止。车旭先生不是失信联合惩戒对象。

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《关于提请董事会召集公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司董事会于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日