

证券代码：872089

证券简称：共添营销

主办券商：光大证券

上海共添市场营销服务股份有限公司

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5月26日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：诸逸恒
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《公司法》、《上海共添市场营销服务股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于选举上海共添市场营销服务股份有限公司第三届监事会监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

选举诸逸恒先生担任公司监事会主席，任期三年，自本议案通过之日起至本届监事会届满为止。诸逸恒不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

本议案不涉及关联事项，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

《上海共添市场营销服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海共添市场营销服务股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日