

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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8月28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8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：廖威
- 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2人。

监事陈弼峰因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗兰女士为公司监事的议案》

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罗兰女士为公

司监事，任职期限自 2023 年第五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。罗兰女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司董事会于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 2 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八次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日