

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

第三届监事会第九次会议决议公告

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9月13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9月8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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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。

监事罗兰因工作原因缺席，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第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事

选举罗兰女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自 2023 年 9 月 13 日起至 2026 年 9 月 12 日止。罗兰女士不属于失信联合惩戒对象。

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九次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 13 日