

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：现场
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽壹度品牌运营股份有限公司章程》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《关于监事会换届暨提名谭杰第三届监事会监事候选人》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名谭杰为公司

第三届监事会股东监事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。谭杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

股东监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽壹度品牌运营股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

安徽壹度品牌运营股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 13 日