

证券代码：832127

证券简称：谊熙加

主办券商：国泰君安

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

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11月8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11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚凤玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于推选肖颖女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于2023年11月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名推选肖颖女士

任公司第四届监事会监事。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于推选吴亮先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2023 年 11 月 19 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名推选吴亮先生任公司第四届监事会监事。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第八次会议决议》

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 9 日