

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：浙商证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司  
第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街2号2号楼B座605公司会议室
- 会议召开方式：现场投票方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：孙金成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### （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《关于提名刘坤明先生为公司第四届监事会监事候选人》

#### 1. 议案内容：

孙金成先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名刘坤明先生为公司第四届监事会监事候选人

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《品牌联盟（北京）咨询股份公司第四届监事会第四次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

监事会

2024 年 1 月 15 日