

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年6月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：监事主席肖霄女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

(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《关于监事会换届选举及提名公司第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名肖霄女士为公司第四届

监事会监事，任期三年。候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见公司于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

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

经与会监事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

监事会

2024年6月18日