

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 第三届监事会第十二次会议决议公告

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7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事罗兰主持
- 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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李嘉杰先生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，公司监事选举李嘉杰先生为公司第三届监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日。李

嘉杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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

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。

(二) 审议通过《关于选举魏浩东先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事罗兰女士辞去监事职务，公司第三届监事会提名魏浩东先生为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。魏浩东先生不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举蒙克凡先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事廖威先生辞去监事职务，公司第三届监事会提名蒙克凡先生为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。蒙克凡先生不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，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

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 11 日