

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司
第三届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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：2025 年 2 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司 1602 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：2025 年 2 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司监事会成员 3 人，其中应由股东

大会选举的监事 2 名，经公司监事会及相关股东单位推荐，提名陈亮、李广连任公司第四届监事会监事成员。上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起，组成公司第四届监事会。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届监事会 2025 年第一次临时会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 21 日