

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

第四届监事会第三次会议决议公告

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：2025 年 6 月 20 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李嘉杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2 人。

监事魏浩东因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何其兴女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事魏浩东先生辞去监事职务，公司第四届监事会提名何其兴女士为

公司监事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。何其兴女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 20 日