

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2019-044

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月12日以电子邮件，电话确认方式发出关于召开第二届监事会第一次会议的通知。会议于2019年10月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

会议由第二届监事会监事程伟女士召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会认为：公司第一届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》、《广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规定完成了监事会换届选举。现选举程伟女士为公司第二届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的《第二届监事会第一次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2019 年 10 月 15 日