

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-063

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届监事会第二十一次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2021年11月12日以电子邮件方式发出，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。因本次会议事项紧急，各监事同意豁免会议通知时限。

监事会主席程伟女士主持本次会议。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《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于程伟女士因工作调整原因申请辞去第二届监事会非职工代表监事职务，监事会提名王晓熠女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-065）。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步发挥监事会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，规范监事会的议事方式和表决程序，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《监事会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第二届监事会第二十一次会议决议》。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2021年11月13日