

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-068

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2021年11月29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29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。

本次会议由监事王晓熠女士主持。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《关于选举监事会主席的议案》

监事会选举王晓熠女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成补选监事及监事会主席的公告》（公告编号：2021-069）。

三、备查文件

《第二届监事会第二十二次会议决议》。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2021年11月29日