

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2022-051

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第三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”）第三届监事会第一次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司2022年第一次临时股东大会取得表决结果后，以现场送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

全体监事共同推举胡文娟女士主持本次会议，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《关于选举第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举胡文娟女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第三届监事会第一次会议决议》

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2022年8月22日