

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2022-044

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十八次会议于2022年8月5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2022年8月2日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

本次会议由监事会主席王晓熠女士主持，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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。监事会提名魏晔骅先生、刘晓宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决情况如下：

1. 提名魏晔骅先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名刘晓宇先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

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

监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

三、备查文件

《第二届监事会第二十八次会议决议》

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2022年8月6日