

证券代码：835675

证券简称：蓝色方略

主办券商：申万宏源

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李莉、聂娜为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事王诗文一起组成公司第二届监事会。

监事任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。上述

监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2018 年 12 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十一次会议决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日