

## 北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月11日13时在本公司会议室召开第一届监事会第四次会议，会议于2018年5月7日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席王朋女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议以投票方式通过以下议案，并形成了决议：

#### (一) 审议通过《关于选举郭瑶为公司监事会股东代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

公司监事王朋因个人原因于2018年5月7日辞去本公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会提议选举郭瑶女士为公司新任股东代表监事，任期自下次股东大会审议通过之日起至2020年5月14日。

2、议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、备查文件

（一）《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届监事会第四次次会议决议》；

（二）郭瑶简历。

特此公告。

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

监事会

2018年5月14日