

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2018-011

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年2月12日上午11:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B公司4层会议室以现场投票表决的方式召开。会议已于2018年2月10日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席闫贵忠先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、公司为进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，于《公司章程》中增加了对控股股东所持股份“占用即冻结”机制，并制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》；

2、因公司职务名称调整，原《公司章程》中“经理”、“副经理”及“财务负责人”分别调整为“首席执行官（总裁）”、“副总裁”及“财务总监”。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，建立健全防范大股东及其关联方占用公司资金的长效机制，

保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，经公司股东北京宣亚国际投资有限公司推荐，公司监事会同意提名王桢女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事张伟先生、黄硕先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，第三届监事会现有监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
监事会

2018 年 2 月 12 日