

## 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

### 第四届监事会第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。

#### 一、监事会会议召开情况

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年11月17日上午11:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司1层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于当日上午以电子邮件的方式通知全体监事。经全体监事共同推选，本次会议由监事汪晓文女士主持，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》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举汪晓文女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四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。

汪晓文女士简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事、选举监事会主席、聘任高级管理人员及内审部主任的公告》（公告编号：2019-082）。

#### 三、备查文件

##### （一）《第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

监事会

2019年11月17日