

## 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年3月11日以电子邮件的方式通知全体监事。根据《公司章程》、公司《监事会议事规则》规定，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免提前5日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。会议于2021年3月11日16:00在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司1层会议室以现场表决的方式召开。全体监事一致推举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》（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《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经与会监事充分讨论，一致同意选举汪晓文女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

汪晓文女士的简历详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

## 二、备查文件

《第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 11 日