

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-053

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2021年8月18日以电子邮件方式发出，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。

监事会主席程伟女士主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-054）和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-055）。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-057）。

（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为，公司本次进行会计估计变更，对固定资产的折旧方法进行调整，能使固定资产的折旧年限与其使用寿命更加接近，能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021-058）。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为，公司本次向银行申请综合授信额度，符合公司日常经营和业务发展需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

监事会认为，公司对 2021 年限制性股票激励计划的授予数量和授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的授予数量和授予价格进行调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2021-059）。

三、备查文件

《第二届监事会第十九次会议决议》。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日