

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2023-040

## 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2023年8月30日上午11:30在公司1层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于2023年8月18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汪晓文女士主持，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事王桢女士以通讯表决的方式参加会议。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》等有关法律、法规及《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〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《2023年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会编制和审议《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。

《2023年半年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同），《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有从事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司拟续聘中兴华所为 2023 年度会计师事务所，聘期一年。

《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》**

经审核，监事会认为本次公司为全资子公司（含二级全资子公司）申请银行授信提供担保额度预计的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，有利于保证公司全资子公司业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计事项。

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

《第五届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

监事会

2023年8月30日