

## 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六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。

### 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”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年5月10日16:30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2024年5月10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。全体监事一致推举监事王桢女士主持本次会议，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中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》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和公司《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

#### 审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，经与会监事讨论，公司监事会一致同意选举王桢女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容及王桢女士的简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《第六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

2024 年 5 月 10 日