

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2024-065

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年10月31日15:30在公司1层会议室以现场表决的方式召开。会议于2024年10月31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。本次会议由监事会主席王桢女士主持，会议应参会监事3名，实际参会监事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》”）《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

（一）审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。公司

实施股权激励计划有利于公司的持续发展,有利于对优秀员工形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东(尤其是中小股东)利益的情形。公司 2024 年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn, 网址下同)。

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股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核,监事会认为:《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能够保证公司股权激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。

《宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于核实〈公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经审核,监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予激励对象名单进行核查后认为:列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规等规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违

法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第六届监事会第五次会议决议》

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 10 月 31 日