

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2019-011

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”或“本公司”）于2019年7月30日以电子邮件，电话确认方式发出关于召开第一届监事会第九次会议的通知。会议于2019年8月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

监事会主席吴宏山主持本次会议，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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，前述额度可自2019年度第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。

公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金及不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，决策程序符合相关法律规定，不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金，不存在损害股东利益的情况。公司对闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019—012）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案将需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的《第一届监事会第九次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 2 日