

## 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年10月25日上午11:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司4层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于2018年10月20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黄硕先生主持，会议应到监事3名，实到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》、《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〈2018年第三季度报告全文〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告全文》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2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行的修订。其决策程序符合有关

法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-088）同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

（一）《第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

监事会

2018年10月25日