

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2020-007

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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2020年4月10日以电子邮件方式发出关于召开第二届监事会第四次会议的通知。会议于2020年4月24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。

监事会主席程伟主持本次会议，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〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

2019年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案将需提交年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度财务的实际情况，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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案将需提交年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2020 年度财务预算报告是结合公司 2019 年度实际经营情况和未来发展规划进行预测的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案将需提交年度股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于〈公司 2019 年度报告及其摘要〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司〈2019 年度报告及其摘要〉的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案将需提交年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈公司内部控制的自我评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司按深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》及财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》等相关法规的要求，结合公司自身具体情况，已建立起了一套比较完善的内部控制制度，公司的内部控制活动基本涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面，具有较强的指导性。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，且真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2019 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **（六）审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司结合 2019 年度盈利情况、资金供给和需求、股东回报规划等因素，经审慎研究所制定的 2019 年度利润分配预案，既重视对投资者的合理投资回报又兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案将需提交年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司 2020 年度审计机构。

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《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案将需提交年度股东大会审议。

#### **(八)审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审议,监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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《2019 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案将需提交年度股东大会审议。

#### **(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,全体监事同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案将需提交年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的《第二届监事会第四次会议决议》;

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

2020年4月24日