

## 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 第三届监事会第三十八次临时会议决议公告

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、 监事会召开情况：

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）于2020年6月9日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开了第三届监事会第三十八次临时会议，会议通知于2020年6月8日通过电子邮件和通讯的方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席武大威先生召集和主持，监事王春雷、葛建会参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：

### 二、 监事会会议审议情况：

（一）审议通过了关于《控股股东取消为公司向高新投委托贷款融资36,971.75万元提供担保、转为为上期委托贷款展期提供担保暨关联交易》的议案

根据实际情况及公司需要，经与深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）确认，公司拟取消向高新投融资金额人民币36,971.75万元，转为公司向高新投申请将上期贷款展期，展期本金金额为35,721.50万元，展期期限为6个月，本息到期一次偿还。公司控股股东刘伟先生提供担保无限连带责任担保，担保期不超过12个月。最终内容以签署合同为准。

经审议，监事会认为：控股股东刘伟先生为公司贷款展期提供担保，该项关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司利益，支持公司发展。控股股东取消为公司向高新投委托贷款融资36,971.75万元提供担保、转为为上期委托贷款展期

提供担保暨关联交易是根据实际情况及公司需要,不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此,我们同意控股股东为公司委托贷款提供担保事项。

审议结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

### 三、备查文件:

1、第三届监事会第三十八次临时会议决议。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会

2020年6月10日