

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-037

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年6月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2021年6月7日以电子邮件方式发出，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。

监事会主席程伟女士主持本次会议。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《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

监事会认为，本次增加部分募集资金投资项目实施主体及使用募集资金向全资子公司增资事项符合公司及全资子公司的实际情况和募集资金投资项目需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成不利影响，符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。监事会一致同意增加部分募集资金投资项目实施主体及使用募集资金向全资子公司增资事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-038）。

（二）《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为加强募集资金的监管，公司拟为新增的实施主体开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-038）。

### （三）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，本次对部分募集资金投资项目延期是基于募集资金投资项目的实际情况而做出的适当调整，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成不利影响，符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。监事会一致同意对部分募集资金投资项目延期。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-038）。

### （四）《关于全资子公司收购上海睿丛摄智信息咨询有限公司 46%股权的议案》

公司全资子公司广州摄智品牌战略顾问有限公司（以下简称“摄智品牌”）以人民币 3,680 万元向郭莉、何煦、乔雪收购其合计持有的上海睿丛摄智信息咨询有限公司（以下简称“睿丛摄智”）46%的股权，收购完成后，摄智品牌合计持有睿丛摄智 51%的股权。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收购上海睿丛摄智信息咨询有限公司 46%股权的公告》（公告编号：2021-039）。

## 三、备查文件

《第二届监事会第十七次会议决议》。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 11 日