

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2023-062

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2023年12月22日上午11:30在公司一层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于2023年12月15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汪晓文女士主持，会议应到监事3名，实到3名，其中监事王桢女士以通讯表决的方式参加会议。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》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和公司《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》具体修订内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn, 网址下同)上披露的《〈公司章程〉修订对照表》。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款展期暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次控股股东向公司全资子公司天津星言云汇网络科技有限公司及其下属子公司提供借款展期暨关联交易事项符合公司全资子公司日常经营业务需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，监事会一致同意本次关联交易事项。

《关于控股股东向公司全资子公司提供借款展期暨关联交易进展的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第五届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 22 日