

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）于 2017 年 6 月 15 日以书面及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第五次会议的通知。本次会议于 2017 年 6 月 20 日在公司四层会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会召集并由监事会主席闫贵忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2017 年 5 月 31 日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 21,310,702.10 元。鉴于募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金 21,310,702.10 元。公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。经审议，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自

筹资金，置换总金额为人民币 21,310,702.10 元。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 20 日