

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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8月3日电子邮件的方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第六次会议的通知。本次会议于2017年8月14日（星期一）上午11:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B本公司4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》（以下简称“《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：

1、审议通过了《关于<2017年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2017年8月15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。

2、审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经核查，公司监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2017 年 8 月 15 日披露于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>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》2017 年 8 月 15 披露于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>）。

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六次会议决议》。

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 8 月 14 日