

## 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2018年11月15日上午11:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司1层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于2018年11月10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黄硕先生主持，会议应到监事3名，实到3名。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》、《公司章程》和《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《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》

经审核，监事会认为本次延长部分募集资金投资项目建设期是公司根据实际情况作出的优化调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害全体股东利益的情形。监事会同意延长“数字营销平台项目”和“信息化数字平台升级项目”的建设期。

《关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告》（2018-095）同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司拟与关联方北京斯普汇德文化中心(有限合伙)发生的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情

形；不会影响公司业务的独立性；不会对公司 2018 年度及以后年度财务状况和经营成果产生重大影响。因此，监事会同意公司拟与关联方发生的关联交易。

《关于签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2018-096）同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 15 日