

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2024-045

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年7月23日上午11:30在公司一层会议室以现场表决的方式召开。会议于2024年7月18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王桢女士主持，会议应参会监事3名，实际参会监事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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

经审核，监事会认为公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系根据实际募集资金净额结合公司实际经营发展需要作出的决定，不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。因此，监事会同意公司根据实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的决策程序符合相关规定，不影响募投项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形，监事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》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）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项》

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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。

（四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用募集资金对全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司增资以实施募投项目事项，符合相关法律法规的规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》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

《第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日