

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2024-046

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

监事会主席胡文娟女士主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《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

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2024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。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及公司有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高自有资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

《第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 20 日