

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2024-052

## 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2024年8月22日上午11:30在公司1层会议室以现场表决的方式召开。会议于2024年8月12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〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会编制和审议《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

《2024年半年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同），《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过了《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》**

经审核，监事会认为公司 2024 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，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为公司及全资子公司本次合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分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对募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”增加实施主体北京星声场网络科技有限公司（以下简称“星声场”）、北京星畅网络科技有限公司（以下简称“北京星畅”）、对应增加实施地点重庆市，并向星声场、北京星畅增资，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交

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》及《公司章程》的相关规定，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。监事会一致同意本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分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

《第六届监事会第三次会议决议》。

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 8 月 22 日