

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2024-072

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六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”）第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2024年11月26日16:00在公司1层会议室以现场表决的方式召开。会议于2024年11月26日以电子邮件的方式通知全体监事。根据《公司章程》、公司《监事会议事规则》规定，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免提前5日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。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》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

经审核，公司监事会认为：本次对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单、授予数量进行调整的程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其

作为本次激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后，本次激励计划拟首次授予的激励对象人数由 73 人调整为 71 人；本次激励计划拟授予的限制性股票数量由 630.00 万股调整为 625.00 万股。其中，首次授予限制性股票由 603.65 万股调整为 593.00 万股，预留限制性股票由 26.35 万股调整为 32.00 万股。第一类限制性股票数量由 40.00 万股调整为 35.00 万股，第二类限制性股票数量总数不变，为 590.00 万股。首次授予第二类限制性股票数量由 563.65 万股调整为 558.00 万股，预留第二类限制性股票由 26.35 万股调整为 32.00 万股。除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。监事会一致同意公司调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。

《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》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《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：本次授予的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 11 月 26 日，并同意向符合授予条件的 4 名激励对象授予 35.00 万股第一类限制性股票，向 71 名激励对象首次授予 558.00 万股第二类限制性股票。

《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》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

《第六届监事会第六次会议决议》

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11月26日