

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2025-030

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2025年4月24日11:30在公司1层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于2025年4月19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楨女士主持，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

审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

监事会

2025年4月24日