

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告

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、 监事会召开情况：

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开了第三届监事会第三十四次会议，会议通知于 2019 年 12 月 10 日通过电子邮件的方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席武大威先生召集和主持，监事王春雷、葛建会参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：

二、 监事会会议审议情况：

（一）审议通过了关于《控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易》的议案

经审议，监事会认为：控股股东刘伟先生为公司本次向深圳市高新投融资担保有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易，该项关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司利益，支持公司发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意控股股东为公司委托贷款提供担保事项。

审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了关于《变更 2019 年度审计机构》的议案

经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次变更审计机构符合公司业务发展和总体审计需

要，符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

审议结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件：

1、第三届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会

2019 年 12 月 13 日