

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2022-017

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2022年4月20日上午11:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司1层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于2022年4月8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汪晓文女士主持，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》等有关法律、法规及《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〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。《2021年度内部控制自我评价报告》符合《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》及其他相关文件的要求，且真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址，下同）上披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 年的财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、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 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

《关于 2021 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。

（五）审议通过了《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

经审核，公司监事会认为公司 2021 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司 2021 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》。

《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

基于公司经营发展战略及实际经营的需要，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2022 年度拟向银行申请综合授信累计额度人民币 20,000 万元。业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等。经审核，监事会认为上述事项符合公司的发展战略，有利于满足公司经营发展，降低公司综合财务费用。

《关于 2022 年度申请银行授信额度的公告》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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营业务需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，监事会一致同

意本次日常关联交易预计事项。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》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。

（八）审议通过了《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会通过了公司《2021 年度监事会工作报告》。相关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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事人员的薪酬或津贴标准如下：公司监事不单独就担任公司监事职务领取任何津贴或薪酬，在公司担任其他职务的监事根据公司其所担任的实际工作岗位领取相应薪酬，未在公司担任除监事以外的其他职务的监事不在公司领取任何津贴或薪酬。

经审核，监事会认为公司 2022 年度监事薪酬方案符合法律法规及中国证监会的相关规定，符合公司章程的规定。

表决结果：3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

公司全体监事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》具体修订内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《〈公司章

程>修订对照表》。修订后的《公司章程》全文也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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于修订公司部分制度的公告》及相关制度全文。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

《第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

监事会

2022年4月20日