

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2022-028

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

### 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2022年5月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2022年5月20日以电子邮件方式发出，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。

本次会议由监事会主席王晓熠女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次全资子公司对外投资暨关联交易事项，符合公司战略发展规划，关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意全资子公司对外投资暨关联交易事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

#### 三、备查文件

《第二届监事会第二十七次会议决议》。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2022年5月25日