

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2022-056

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年8月18日上午11:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司一层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于2022年8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，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事王桢女士以通讯表决的方式参加会议。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《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〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《2022年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会编制和审议《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定。

《2022年半年度报告》全文及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上的相关公告，《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

《2022 年半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。

（三）审议通过了《关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有从事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2022 年度审计工作的要求。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司拟聘任中兴华所为 2022 年度会计师事务所，聘期一年。

《关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的公告》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 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第五届监事会第十二次会议决议》。

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 8 月 18 日