

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2023-028

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2023年4月27日上午11:30在公司一层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于2023年4月22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，其中监事王楨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》《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

审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

《2023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

《第五届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

监事会

2023年4月27日