

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2023-068

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三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

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年8月4日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年8月1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。

监事会主席胡文娟女士主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，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2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

监事会认为，本次向特定对象发行股票预案的修订符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》同日刊载于巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

为确保本次向特定对象发行股票募集资金合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况编制了《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

监事会认为，本次募集资金使用可行性分析报告的修订符合相关法律、法规、规范性文件的规定，募集资金投资项目符合公司的实际情况和长远发展目标，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》同日刊载于巨潮资讯网。

三、备查文件

《第三届监事会第十二次会议决议》

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 4 日