

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届监事会第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内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会第十七次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年1月8日以电子邮件方式发出，会议应出席监事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，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

#### （一）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于刘晓宇先生申请辞去公司第三届监事会监事职务，为保证监事会的正常运行，监事会提名洪志群先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

### 三、备查文件

《第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2024 年 1 月 12 日