

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2025-004

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2025年1月20日11:00在公司1层会议室以现场表决的方式召开。会议于2025年1月16日以电子邮件的方式通知全体监事。根据《公司章程》、公司《监事会议事规则》规定，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免提前5日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。本次会议由监事会主席王桢女士主持，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。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，会议表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为本次担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，不会对公司及二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称“星声场”）的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次为星声场提供担保事项。

《关于为二级全资子公司提供担保的公告》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

《第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 20 日