

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2025-035

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2025年7月18日11:30在公司1层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于2025年7月11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王桢女士主持，会议应到监事3名，实到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》（以下简称“《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

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

《公司章程》具体修订内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》，修订后的《公司章程》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 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还闲置募集资金 10,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。

《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》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。

（三）审议通过了《关于拟续聘 2025 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，能够满足公司 2025 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，我们同意公司拟续聘中兴华所为 2025 年度会计师事务所，聘期一年。

《关于拟续聘 2025 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 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第六届监事会第十一次会议决议》。

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7月18日