

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2019-054

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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”或“本公司”）于2019年11月29日以电话确认方式发出关于召开第二届监事会第三次会议的通知。会议于2019年12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

监事会主席程伟主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，公司监事会认为：为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。

现募集资金已经到位，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,696.27万元。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-055）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的《第二届监事会第三次会议决议》;
2. 深交所要求的其他文件。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2019 年 12 月 2 日