

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2024-38

湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》（公告编号：2024-39）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-40）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2024 年 12 月 12 日