

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2022-029

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董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

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议通知于2022年4月14日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2022年4月24日以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4票。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2021年度监事会报告》；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。监事会认为，公司董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司股东大会审议。

此议案需提交股东大会审议。

3、审议《公司 2021 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交股东大会审议。

4、审议《公司 2021 年度利润分配的预案》；

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交股东大会审议。

5、审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。经审阅《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，该报告符合相关规范和指引的要求，真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的，同意提交股东大会审议。

此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十三次会议决议；

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日