

兆讯传媒广告股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年4月22日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中李利华先生以通讯方式参加。会议由监事会主席陈洪雷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），同期刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

监事会认为：《2023 年度财务决算报告》内容真实准确地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据公司实际情况，提请董事会审议 2023 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 1.4 元(含税)，以本公告披露日的公司总股本 290,000,000 股测算，预计派发现金红利人民币 40,600,000 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 30.25 %。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。同时授权公司管理层修订因股本增加相对应的公司章程条款，并办理相应工商变更。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2024-007）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（六）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，为公司出具的 2023 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营的实际需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。交易的定价均以市场价格为定价结算依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

（八）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

2024 年度公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

全体关联监事回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案将直接提交股东

大会审议。

（九）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十）审议通过《2024年第一季度报告全文》

监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告全文》（公告编号：2024-013）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日