

## 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月10日以邮件方式发出通知，并于2024年4月20日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，并同意提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4. 审议通过了《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度权益分派预案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5. 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告全文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刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6. 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

### **7. 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报**

## 告的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

## 8. 审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不超过 29,360 万元(不含税)，主要向关联人采购商品、服务、租赁办公场地、向关联人提供服务等。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 9. 审议通过了《关于发放高级管理人员 2023 年终绩效工资及确定 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

## 10. 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、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刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

### 三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2024年4月23日