

证券代码：600831
转债代码：110044

证券简称：广电网络
转债简称：广电转债

编号：临 2024-033 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月19日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第八次会议。2024年4月23日，会议以现场+通讯方式在公司25楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，分别是赵汝逊先生、海军先生、常远先生。监事会主席赵汝逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，本预案符合公司实际，符合《公司章程》利润分配政策。

本项议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。根据公司内部控制自我评价和天职国际会计师事务所财务报告内部控制审计结果，公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四、审议通过《2023年年度报告》及摘要。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会出具对公司《2023年年度报告》的书面确认意见及书面审核意见。

本项议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联监事赵汝逊先生回避表决，非关联监事 2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，公司 2024 年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 24 日