

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2024-007

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 第八届监事会第三十五次会议决议公告

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

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十五次会议通知于2024年4月3日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2024年4月16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2023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。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《公司2023年度监事会报告》。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议《公司2023年年度报告全文》及《公司2023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2023年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳

证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2023 年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司股东大会审议。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议《公司 2023 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。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议《公司 2023 年度利润分配的预案》；

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 2023 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 2023 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-009）。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

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。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关

于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-011）。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

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：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）。

6、审议《公司 2023 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 2023 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，公司建立的内部控制制度健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）。

三、备查文件

公司第八届监事会第三十五次会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇二四年四月十八日