

广东南方新媒体股份有限公司 第三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、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”）第三届监事会第八次会议于2024年1月16日以邮件方式发出通知，并于2024年1月23日以通讯表决方式召开。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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据项目实际实施情况作出的合理决策，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目“全媒体融合云平台建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2. 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

经审议，监事会认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，及时对募集资金投资项目计划进度进行合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情况，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目“版权内容采购项目”计划进度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2024年1月24日