

广东南方新媒体股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2020年10月21日以邮件方式发出通知，并于2020年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7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2020年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 28 日