

广东南方新媒体股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2020年12月25日以邮件方式发出通知，并于2020年12月31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6人，监事黄伟明先生因工作原因缺席。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《关于调整募投项目投资计划的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目投资计划是公司根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整募投项目投资计划。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 1 日