

广东南方新媒体股份有限公司 第二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”）第二届监事会第八次会议于2021年4月16日以邮件方式发出通知，并于2021年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事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《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》，并同意提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

2020年度，公司实现合并营业收入122,068.95万元，同比上升22.56%；实现归属于上市公司股东的净利润57,493.39万元，同比上升45.30%；实现扣非后

归属于上市公司股东的净利润 53,132.16 万元，同比上升 40.01%。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度权益分派预案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年年度报告及摘要真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

7. 审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

8. 审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

为规范公司与关联方之间的日常关联交易，在分析 2020 年度日常关联交易执行情况的基础上，结合公司业务发展需要，公司预计 2021 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 15,000 万元，主要为向关联人采购商品、服务、租赁办公场地、向关联人提供服务等。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合相关规定，执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，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

10. 审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过了《关于发放高级管理人员 2020 年终绩效工资及确定 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

12. 审议了《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

为保障公司、公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司、公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

公司全体监事回避表决本项议案，同意将本项议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告及摘要真实反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》。

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. 第二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

2021 年 4 月 28 日