

广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 监事陆庆葵先生、周国琪先生因工作原因委托出席本次监事会，监事陆庆葵先生委托监事欧文华女士出席会议并进行表决，监事周国琪先生委托监事吴海滨先生出席会议并进行表决。

一、 监事会会议召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一次会议通知和材料于2021年4月18日已送达全体监事，会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席会议监事10人，实际出席会议的监事8人，其中何洁文女士、韦冰女士、欧文华女士、黄华伟先生、吴海滨先生、石广平先生出席了本次会议并进行表决。监事陆庆葵先生、周国琪先生因工作原因委托出席本次监事会，监事陆庆葵先生委托监事欧文华女士出席会议并进行表决，监事周国琪先生委托监事吴海滨先生出席会议并进行表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席何洁文女士召集和主持。

二、 监事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于审议公司第五届监事会 2020 年度工作报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过了《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于审议关于确认公司 2020 年度发生的关联交易的议案》。

鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关监事韦冰女士、周国琪先生、陆庆葵先生回避本议案表决，5 位监事作为非关联监事参与表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，3 票回避表决。

(八)审议通过了《关于审议关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关监事韦冰女士、周国琪先生回避本议案表决，6 位监事作为非关联监事参与表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票回避表决。

（九）审议通过了《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于审议聘请公司 2021 年财务决算审计及内控审计机构的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日