

广东南方新媒体股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。

公司监事会同意提名马扬州先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并同意提交公司股东大会进行选举（股东大会的召开时间将另行通知）。马扬州先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次补选监事的任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2021年6月8日

附件：

第二届监事会非职工监事候选人简历

马扬州先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学经济管理专业毕业。曾服役于四十一集团军、广西军区。2020 年 3 月至 2021 年 3 月，担任中共广东省委宣传部二级巡视员；2021 年 3 月至今，担任广东广播电视台党委委员、纪委书记。

截至目前，马扬州先生未持有本公司股份，除在公司实际控制人广东广播电视台任党委委员、纪委书记外，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。马扬州先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。