

广东南方新媒体股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2021年7月29日以现场及通讯表决方式召开。在公司2021年第三次临时股东大会补选监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由代行监事会主席召集并主持，应出席监事6人，实际出席监事6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《关于补选公司第二届监事会主席的议案》

经审议，同意补选马扬州先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选监事会主席的公告》。

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. 第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 29 日