

广东南方新媒体股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2021年8月13日以邮件方式发出通知，并于2021年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事6人，实际出席会议监事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《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

2. 审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放及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《2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

3. 审议通过了《关于补充2021年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司补充2021年度日常关联交易预计是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。监事会同意公司本次补充日常关联交易预计事项。

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

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

4. 审议通过了《关于细化版权内容摊销方法的议案》

经审议，监事会认为：公司本次细化版权内容摊销方法，符合公司的实际情况及相关法律法规的规定，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次细化版权内容摊销方法的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次细化版权内容摊销方法。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

5. 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廖晔先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日