

证券代码：000665
转债代码：127007

证券简称：湖北广电
转债简称：湖广转债

公告编号：2021-032

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2021年8月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2021年8月24日以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《2021年半年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。监事会认为，公司编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意提交公司股东大会审议。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》；

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。监事会认为，公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期，系鉴于公司非公开发行股票相关议案的股东大会有效期即将到期的实际情况，为确保本次发行的顺利推进而开展的事项，符合公司及全体股东的利益。同意提交公司股东大会审议。

4、审议《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

公司监事会会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十六日