

广东广州日报传媒股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知与会议资料于2021年8月16日以电子邮件等形式发出，会议于2021年8月26日以通讯方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容客观反映了公司截至2021年6月30日的财务状况，在提出本意见前，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告摘要》于2021年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，在提出本意见前未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

该议案的具体内容详见公司于2021年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该议案提出：公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有

限公司”)决定使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理。经审核,该事项符合中国证监会《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》等有关规定,决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意董事会《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的银行理财产品及结构性存款,发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定,该等投资产品不得用于质押。公司应按照已建立的《募集资金管理制度》等相关要求进行管理,采取有效措施切实防范各类风险。

该议案的具体内容详见公司于2021年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。《监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审核,监事会认为:在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下,公司及下属子公司使用总额不超过23亿元的闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,符合公司发展战略。该事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意董事会《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。公司须按照已建立的《投资管理制度》相关要求,有效控制投资风险,保障公司资金安全。我们同意将议案提交公司股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司于2021年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、备查文件

- (一)《第十届监事会第十五次会议决议》;
- (二)《监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十八日