

广东省广告集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年3月18日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席胡镇南先生召集，于2022年3月28日以现场表决方式召开。应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2021年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2021年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了

公司 2021 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2021 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理办法》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

经审核，监事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》客观地反映了公司内部控制的现状。

7、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

7.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2022 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

7.2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2022 年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

7.3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2022 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

7.4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2022 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

7.5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2022 年预计与

广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

7.6、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

7.7、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

7.8、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与珠海省市广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。

7.9、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与珠海省市广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

7.10、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。

7.11、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

7.12、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

7.13、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。

7.14、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

7.15、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2022年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

7.16、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2022年预计与广东省纺织品进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联监事张

磊回避表决)

7.17、审议通过了(同意票2票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)2022年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易。(关联监事吕亚飞回避表决)

经审核,监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则,并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2022年公司监事薪酬的议案》。

公司监事2022年基本薪酬按照管理职务领取,与上年基本一致,奖金视个人绩效颁发。

8.1、(同意票2票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)审议通过了胡镇南先生2022年度薪酬。(胡镇南先生回避表决)

8.2、(同意票2票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)审议通过了吕亚飞先生2022年度薪酬。(吕亚飞先生回避表决)

公司监事张磊女士不在公司领取薪酬。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关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,因此,我们同意公司本次会计政策变更。

10、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于增加2022年度担保额度预计的议案》。

经审议,监事会认为:本次增加担保额度预计,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不

良影响，同意公司本次增加担保额度预计事项。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月三十一日