

广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开。在公司2022年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，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。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举马扬州先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2022年8月29日