

## 广东省广告集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2023年3月17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2023年3月28日以通讯表决方式召开。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）《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022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）《2022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《2022年年度报告》、《2022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2022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）《2022年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了

公司 2022 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2022 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）《2022 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为公司 2022 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 2022 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）《2022 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《2022 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。

6、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

6.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

6.2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 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。

6.3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 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。

6.4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 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。

6.5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 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。

6.6、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）2023 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）

6.7、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）

2023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)

6.8、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)2023年预计与珠海省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。(关联监事吕亚飞回避表决)

6.9、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)2023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。

6.10、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)2023年预计与省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易。

6.11、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)2023年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

6.12、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)2023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)

6.13、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)2023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。

6.14、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)2023年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易。(关联监事张磊回避表决)

6.15、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)2023年预计与佛山佛塑科技集团股份有限公司发生的关联交易。(关联监事张磊回避表决)

6.16、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)2023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)

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 2022 年年度股东大会审议。

7、审议了《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了 2023 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-013）。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审核，监事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务事项。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月三十日