

证券代码：301551
004

证券简称：无线传媒

公告编号：2024-

河北广电无线传媒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议的通知于2024年10月20日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年10月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李海南先生召集和主持。

本次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《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

经审议，监事会认为，公司本次将募集资金的存款余额以协定存款方式存放事项，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金利用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合有关法律法规及规范性文件的规定。同意公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额的议案》

经审议，监事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整部分募投项目投资金额的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚待股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于业务合作协议暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，公司关于该关联交易事项审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于业务合作协议暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚待股东大会审议通过。

三、备查文件

《第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司

监事会

2024年10月29日