

广东省广告集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2024年11月11日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年11月22日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持，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《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

1.1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

1.2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025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。

1.3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025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。

1.4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

1.5、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。

1.6、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

1.7、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与

广东广旭整合营销传播有限公司发生的关联交易。

1.8、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）2025 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）

1.9、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与广东破脉数字营销有限公司发生的关联交易。

1.10、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 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。

1.11、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）2025 年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

经审议，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，同意公司本次日常关联交易预计事项。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。

经审议，监事会认为：本次担保额度预计，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，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，同意公司本次担保额度预计事项。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展应收账款保理业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于公司业务发展，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，同意公司开展应收账款保理业务。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展票据池业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审议，监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低风险型理财产品，有利于提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，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，同意公司开展外汇衍生品交易业务事项。

7、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订。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)上披露的《监事会议事规则(2024 年 11 月)》及修订案。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十一月廿三日