

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2025-012

广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2025年3月31日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年4月11日上午十时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（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于补选监事的议案》。

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）上披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月十二日