

证券代码：603721

证券简称：*ST 天择

公告编号：2025-017

中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2025 年 7 月 13 日通过邮件的方式发出，会议于 2025 年 7 月 16 日在公司 V9 会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席蒋娜女士主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

鉴于原会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，经履行相关程序，拟聘任中审众环为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体成员审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》

（二）审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司于 2024 年 12 月 12 日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。详情请见公司 2024 年 12 月 13 日发布的《公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-037）。

因实际业务需求增加，公司拟上调 2025 年公司（含并表子公司）与长沙广播电视集团有限公司及其关联方的日常关联交易金额。增加预计后的关联交易金额为 1100 万元，额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

该议案经公司 2025 年第二次独立董事专门会议以及第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事蒋娜回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2025 年 7 月 17 日