证券代码：301551

证券简称：无线传媒

公告编号：2025-026

河北广电无线传媒股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中窦为恒以通讯方式出席会议，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由监事会主席李海南召集和主持。

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》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的内容。

详细内容请参见公司同日在《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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《河北广电无线传媒股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形，并按相关要求进行了信息披露，不存在损害股东和公司利益的情况。

详细内容请参见公司同日在《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《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司监事会

2025年8月28日