

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2025-015

## 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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、监事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第九次会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室，以现场会议方式召开。本次会议应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

#### （一）关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

全体监事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电 2024 年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案**

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电 2024 年内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案**

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案**

鉴于公司 2024 年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2024 年度拟不进行利润分配。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）关于确认公司 2024 年度发生的关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案**

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电 2025 年度日常关联交易的公告》。

鉴于上述议案涉及关联交易，与本关联交易有关监事林海萍女士回避本议案表决，4名监事作为非关联监事参与表决。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，1票回避表决。

#### **（七）关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案**

全体监事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广西广电 2025 年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）关于计提资产减值准备的议案**

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广西广电关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会

2025年4月28日