

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2023-06

## 湖南电广传媒股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2023年3月2日以书面或电子邮件等方式发出，会议于2023年3月7日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

### 一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》（公告编号：2023-07）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-08）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2023年3月7日