

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2024-002

广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2024年1月5日以电子邮件形式发出临时会议通知，于2024年1月11日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席廖浩先生主持，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《关于监事会主席辞职暨补选监事及监事会主席的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于补选监事会主席的议案》（关联监事袁少媛回避表决）

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《关于监事会主席辞职暨补选监事及监事会主席的公告》（公告编号：2024-003）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年一月十三日