

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2024-011

## 中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第四届监事会第六次会议通知于2024年3月29日通过邮件的方式发出，会议于2024年4月9日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席彭宇先生主持。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《关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

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。

#### （二）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。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2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

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 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》**

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。

#### **（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司 2023 年度拟不进行利润分配是鉴于 2023 年度公司净利润为负,同时考虑公司日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素所作出的审慎决定。该预案与公司实际经营业绩匹配,有利于维持公司营运资金的正常周转,满足公司稳健发展的资金需要及维护公司及股东的长远利益,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定。

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

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。

#### **（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前,未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2023 年年度报告》(全文及摘要)。

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。

**（七）审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》**

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 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于选举监事会非职工代表监事的议案》**

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补选监事的公告》。

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。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日