

# 贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2024 年第一次会议相关事项的 事前认可及独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）独立董事，经审阅相关议案资料，现就公司第五届董事会 2024 年第一次会议的相关事项发表事前认可及独立意见如下：

## 一、《2023 年度利润分配预案》的独立意见

2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》有关规定。

我们同意 2023 年度利润分配预案，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、《2023 年度内部控制评价报告》的独立意见

2023 年度，公司依据相关的内控制度，对公司的经营活动、财务状况进行内部监督跟踪，形成合理有效的内控体系，确保公司及其子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。

我们认为：公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、执行、检查监督的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意 2023 年度内部控制评价报告的议案。

## 三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部新颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意关于会计政策变更的议案。

#### 四、《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》的事前认可及独立意见

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：公司本次计提资产减值准备符合严谨性原则，能够准确、公平、客观的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性、准确性，本次计提资产减值准备事项的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，我们同意本次计提资产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形，该事项无需提交公司股东大会审议。

#### 五、《关于 2024 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》的事前认可及独立意见

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《公司章程》等相关规定，2024 年度公司融资业务需提供担保暨反担保，系公司办理金融机构融资业务所需，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交至董事会审议。

关联方或第三方（非公司关联方）为公司融资提供担保，公司因此提供相应的反担保，解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题，可以有效解决公司经营资金需求，有利于支持公司业务发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司参考市场价格支付担保费，价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。公司董事会在审议上述议案时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意将本议案提交至股东大会审议。

#### 六、《关于为全资子公司提供担保的议案》的事前认可及独立意见

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：公司为全资子公司提供担保，符合公司的发展战略和规划，有利于公司及子公司的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；本次担保事项的内容、决策程序，符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律、法规和《公司章程》的规定。据此，我们同意公司第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会大会审议。

#### **七、《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可及独立意见**

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计均属于公司正常的业务往来范畴，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

我们同意 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **八、《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》的独立意见**

经审查，公司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

我们同意 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案。

#### **九、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》的事前认可及独立意见**

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经认真核查相关资料，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。本次续聘符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

我们同意关于续聘 2024 年度审计机构的议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **十、《公司董事 2023 年度薪酬报告》《公司高级管理人员 2023 年度薪酬报告》的独立意见**

公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案，体现了约束与激励并重，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，

促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，其考核和发放程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司董事 2023 年度薪酬报告，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

我们同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬报告的议案。

**独立董事：金永生、丁玉影、阮志群、王俊峰**