

广东省广告集团股份有限公司 第五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”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月16日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2021年4月26日以现场表决方式召开。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《中华人民共和国公司法》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）《2020年度监事会工作报告》。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2020年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2020年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了

公司 2020 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

经审核，监事会认为《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》客观地反映了公司内部控制的现状。

7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

7.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

7.2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。

7.3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

7.4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

7.5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与

广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。

7.6、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

7.7、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）2021年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

7.8、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）2021年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

7.9、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与珠海省市广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。

7.10、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与珠海省市广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

7.11、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）2021年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

7.12、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2021年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。

7.13、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）2021年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

7.14、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）2021年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

7.15、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）2021年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

7.16、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）2021 年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

7.17、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）2021 年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

7.18、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）2021 年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

7.19、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）通过了 2021 年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

7.20、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。

7.21、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

7.22、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

经审核，监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了 2021 年度监事薪酬方案。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案全体监事回避表决，直接提交 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率，符合公司业务发展的实际状况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十八日