

安徽新华传媒股份有限公司

第四届监事会第六次（临时）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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。

（二）公司于 2021 年 10 月 25 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2021 年 10 月 29 日以现场表决的方式召开本次会议。

（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

（五）本次会议由盛大文主席主持，公司监事出席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对公司董事会编制的 2021 年第三季度报告提出如下审核意见：

1. 公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

2. 公司第三季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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营情况和财务状况；

3. 在提出本意见前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司（含下属控股子公司）使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，资金规模不超过 30 亿元，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

与会监事还列席了第四届董事会第六次（临时）会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日