

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-18

广东广弘控股股份有限公司

2022年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司 2022 年第一次临时监事会会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 3 月 31 日以通讯和书面方式发出，会议应到监事 4 名，实到 4 名，会议由监事会主席欧立民先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并通过如下决议：

1、审议通过《关于出版集团申请变更“避免和解决同业竞争承诺履行期限”的议案》。

经核查，出版集团本次提出的变更承诺履行期限延期合法合规，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定。本次延期承诺履行是综合考虑多方因素，并基于目前的实际情况作出，有利于进一步解决实质性同业竞争，符合本公司长远利益，不存在损害本公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意出版集团承诺解决同业竞争事项延期事宜。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。议案通过。审议该议案时关联监事潘瑞君女士回避了表决。

2、审议通过《关于广弘控股与发行集团签订〈股份认购意向书〉的议案》。

经核查，本次广弘控股与发行集团签订《股份认购意向书》事项，有利于同业竞争情况的解决，不存在损害本公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意广弘控股与发行集团签订《股份认购意向书》事项。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。议案通过。审议该议案时关联监事潘瑞君女士回避了表决。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会
二〇二二年四月七日