

广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十六次会议通知和材料于 2022 年 4 月 18 日已送达全体监事，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席会议监事 11 人，实际出席会议的监事 11 人，监事何洁文女士、韦冰女士、欧文华女士、唐燕玲女士、农政先生、黄华伟先生、黄前程先生、周国琪先生、陆庆葵先生、吴海滨先生、石广平先生出席了本次会议并表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席何洁文女士召集和主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于审议公司第五届监事会 2021 年度工作报告的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于审议公司 2021 年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过了《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于审议公司 2022 年度财务预算的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于确认公司 2021 年度发生的关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，6 票回避表决。

(八)审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，3 票回避表决。

(九) 审议通过了《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于聘请公司 2022 年财务决算审计及内控审计机构的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请融资的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(十二) 审计通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审计通过了《关于制定<公司全面风险管理实施办法>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审计通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(十五) 审计通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审计通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日