

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-003

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于第八届监事会第二十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议通知于2022年12月28日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2023年1月3日以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4票。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司与特定对象签订《〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉之解除协议》暨关联交易的议案

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

详见载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉之解除协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2、关于公司终止2020年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为：为维护公司及广大股东的利益，公司本次终止2020年度非公开发行股票事项，系综合考虑公司的实际情况、发展规划等因素作出的审慎决策。董事会在审议该议案时的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定；本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

监事会同意终止公司2020年度非公开发行股票事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司终止2020年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-005）。

三、备查文件

公司监事会会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇二三年一月四日