

广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2023年1月19日以邮件方式发出通知，并于2023年2月7日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

公司严格遵守法律法规的相关规定，及时对募集资金投资项目计划进度进行了合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目计划进度。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2023年2月8日