

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届监事会第八次会议于2023年4月21日在江苏省南京市召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了《江苏有线2022年度监事会工作报告》《江苏有线2022年年度报告及摘要》等8项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）通过《江苏有线2022年度监事会工作报告》。

同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（二）通过《江苏有线2022年年度报告及摘要》。

同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

监事会经过对公司《江苏有线2022年年度报告及摘要》的审议，发表意见如下：

- 1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
- 2、该次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

（三）通过《江苏有线关于 2022 年度财务决算的议案》。

同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（四）通过《江苏有线关于 2023 年度财务预算的议案》。

同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（五）通过《江苏有线 2022 年度关联交易及 2023 年度预计经常性关联交易的议案》。

同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（六）通过《江苏有线 2022 年度内部控制评价报告》。

同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（七）通过《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》。

同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

监事会经过对公司《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》的审议，发表意见如下：

公司本次计提固定资产等减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提固定资产等减值准备。

（八）通过《江苏有线 2023 年理财业务计划》。

同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日