

## 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2023年4月10日以邮件方式发出通知，并于2023年4月20日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席会议监事5人，出席现场会议监事3人，监事会主席马扬州、监事翟映东以通讯方式参会。由于监事会主席因工作原因不能主持本次会议，经过半数监事推举职工代表监事廖锦花主持本次会议。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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022

年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4. 审议通过了《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度权益分派预案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5. 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

## **7. 审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

## **8. 审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **9. 审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理和公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定。全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

**10. 审议通过了《关于发放高级管理人员 2022 年终绩效工资及确定 2022 年度薪酬的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

**11. 审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

**三、备查文件**

1. 第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 22 日