

广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年3月15日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年3月26日以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2023年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2023年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了

公司 2023 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为《2023 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

经审核，监事会认为《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，综合考虑了公司经营发展实际情况、股东的诉求和意愿等因素，同意制定并提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

8.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

8.2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

8.3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

8.4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

8.5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

8.6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

8.7、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

8.8、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

8.9、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。

8.10、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

8.11、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）2024 年预计与广东省广新控股集团集团有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

8.12、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与广东破脉数字营销有限公司发生的关联交易。

8.13、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）2024 年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避

表决)

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审核，监事会认为公司开展外汇衍生品交易业务，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇衍生品交易业务事项。

10、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月廿八日