

证券代码：600831
转债代码：110044

证券简称：广电网络
转债简称：广电转债

编号：临 2021-019 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

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。

2021年4月16日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第二十六次会议。2021年4月21日，会议以现场+通讯方式在公司18楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。监事会主席赵汝逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司已经在所有重大方面建立并保持了有效的内部控制，2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。

三、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司能够按照《募集资金管理办法》规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

四、审议通过《2020年年度报告》及摘要。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会出具对公司2020年年度报告的书面确认意见及书面审核意见。

本项议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联监事赵汝逊先生回避表决，非关联监事 2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，公司 2021 年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 22 日