

## **中广天择传媒股份有限公司 第三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。

中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议于2021年4月23日在公司V1会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席彭宇先生主持，审议通过了如下议案：

**1、审议通过《关于审议<2020年年度监事会工作报告>的议案》。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

**2、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**3、审议通过《关于公司2020年年度内部控制审计报告的议案》。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**4、审议通过《关于公司2020年年度财务决算报告及2021年年度财务预算报告的议案》。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

**5、审议通过《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司2020年度拟不进行利润分配是鉴于2020年度公司净利润为负，同时考虑公司日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素所作出的审慎决定。该方案与公司实际经营业绩匹配，有利于维持公司营运资金的正

常周转，满足公司稳健发展的资金需要及维护公司及股东的长远利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

**6、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

**7、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过《关于续聘公司2021年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

**9、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策进行变更。

**10、审议通过《关于公司2020年年度社会责任报告的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2021年4月24日