

证券代码：600996
债券代码：110052

证券简称：贵广网络
债券简称：贵广转债

公告编号：2021-017

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第四届监事会 2021 年第一次会议决议公告

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

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第一次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席杨建平先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《2020 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。

本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的 2020 年年度报告提出如下审核意见：

1. 公司 2020 年年度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2. 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况。

3. 公司 2020 年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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021年第一季度报告》

监事会对公司编制的 2021 年第一季度报告提出如下审核意见：

1. 公司 2021 年第一季度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2. 公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况。

3. 公司 2021 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》

监事会对公司 2020 年度利润分配预案提出如下审核意见：2020 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，决策程序合法、规范。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2021 年度财务预算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存

储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更的决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：4 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《公司监事 2020 年度薪酬报告》

表决结果：2 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日