

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 2021-040 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。

2021年8月4日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第二十八次会议。2021年8月6日，会议以通讯表决方式召开。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。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。经与会监事投票表决，形成如下决议：

**一、审议通过《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》。**

本议案涉及关联交易，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：公司与控股股东共同投资组建运营公司暨关联交易，基于公司正常业务发展和转型升级的需要，未发现损害公司及股东利益的情形。

本议案还需提交股东大会审议。

**二、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。**

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行职责。

本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8月6日