

广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 监事韦冰女士、陆庆葵先生、农政先生、吴海滨先生因工作原因未能出席，委托出席本次监事会。

一、监事会会议召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2027 年 10 月 27 日在南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 11 人，实际出席会议的监事 11 人（其中，委托出席会议的监事 4 人）。

本次会议由监事会主席何洁文女士召集并主持，韦冰监事、吴海滨监事因工作原因不能亲自出席会议，委托周国琪监事出席并进行表决；陆庆葵监事因工作原因不能亲自出席会议，委托欧文华监事出席并进行表决；农政监事因工作原因不能亲自出席会议，委托石广平监事出席并进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：

（一）关于审议公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案

公司第六届监事会由 5 名监事构成，任期自股东大会审议通过之日起三年。经股东单位推荐，公司第五届监事会第二十二次会议审议一致同意提名林海萍女士、谢永志先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案

会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》修订内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案

会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》修订内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则》的议案

会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则》修订内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》的议案

会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》修订内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于制定《广西广播电视信息网络股份有限公司资产减值准备财务核销管理办法》（试行）的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审计机构的议案

会议审议通过聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务决算审计及内控审计机构，财务决算审计报酬为 130 万元，内控审计报酬为 31 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）关于审议向全资子公司广西润象信息网络工程有限公司协议转让部分资产的议案

为整合内部资源，优化公司资产结构，提高公司整体经营管理效率，促进公司可持续发展，公司向全资子公司广西润象信息网络工程

有限公司非公开协议转让柳州、贺州片区合计账面净值 461,796.86 元（原值 2,643,011.65 元）的资产。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日