

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2022-035

中广天择传媒股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

（一）中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2022年11月22日通过邮件的方式送达各位监事，会议于2022年11月25日以现场方式召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

（三）本会议的召开符合《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。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2023年—2025年）〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于公司未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易情况的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事彭宇回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2022年11月26日