

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月20日
- 会议召开地点：青岛市市南区银川西路67号青岛国际动漫游戏产业园B座4层第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月1日，电话通知
- 会议主持人：监事会主席曲昊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》，简称“2022 年度监事会工作报告”。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关于公司 2022 年财务决算报告》，简称“2022 年财务决算报告”。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日