

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：中原证券

河南广电通用传媒股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年6月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱红杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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〈河南广电通用传媒股份有限公司定向发行说明书（自办发行）〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定

向发行规则》等相关规定，公司拟向符合规定的投资者发行股票。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事主席朱红杰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署有关附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与本次股票定向认购对象河南大象融媒体集团有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》（协议名称以最终签署版为准）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事主席朱红杰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次定向发行，公司在册股东无优先认购权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事主席朱红杰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促使公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，

结合公司实际情况，公司制定《募集资金管理制度》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-032）。

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

本项议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

由于定向发行使公司注册资本发生相应的变更，根据《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司注册资本金额最终结果以发行结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-033）。

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

本项议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司将严格按照规定设立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》（协议名称以最终签署版为准）。

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

本项议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《河南广电通用传媒股份有限公司第三届第三次会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司

监事会

2023年6月15日