

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2024年04月24日
- 会议召开地点：青岛市市南区银川西路67-69号B座四层第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日，电话通知
- 会议主持人：监事会主席曲昊先生
- 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 2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要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。

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2023 年年度报告及摘要，公告编号：2024-001、2024-002。

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，无回避表决情况

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 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司编制《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》：报告期内，监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了

有效监督，较好的维护了股东和公司的合法权益，促进了公司规范运作。报告的内容真实、准确、完整地总结 2023 年度监事会工作情况。

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，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关于公司 2023 年财务决算报告》，简称“2023 年财务决算报告”。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务决算实际情况。

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，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受青岛广电无线传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2023 年度财务报表，审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留

意见的审计报告。监事会就上述事项出具专项说明。

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会关于2023年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2024-011)。

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，无回避表决情况。

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五次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

监事会

2024年4月24日