

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2024-010

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室，以现场会议方式召开。本次会议应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。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以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

（一）关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（二）关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

全体监事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（三）关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（五）关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案

鉴于公司 2023 年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023 年度拟不进行利润分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（六）关于确认公司 2023 年度发生的关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案

鉴于上述议案涉及关联交易，与本关联交易有关监事林海萍女士回避本议案表决，4 名监事作为非关联监事参与表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票回避表决。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（七）关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案

全体监事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于聘请公司 2024 年度财务报表审计及内控审计机构的议案

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务决算审计及内控审计机构，对公司 2024 年度财务决算和内部控制进行审计，本会计师事务所提供 2024 年审计业务需支付的财务报表审计和内控审计报酬为 161 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（九）关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（十）关于计提资产减值准备的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（十一）关于会计政策变更的议案

表决结果：5 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

2024 年 4 月 25 日