

证券代码：600996
债券代码：110052

证券简称：贵广网络
债券简称：贵广转债

公告编号：2024-015

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事王强先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的 2023 年年度报告提出如下审核意见：

- 公司 2023 年年度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。
- 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。
- 公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2023

年年度报告全文及摘要》。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度决算报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度预算报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

监事会对公司 2023 年度利润分配预案提出如下审核意见：2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，决策程序合法、规范。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关会计政策变更的公告》。

(八) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提固定资产等减值准备。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

（九）审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会对公司编制的 2024 年第一季度报告提出如下审核意见：

1. 公司 2024 年第一季度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2. 公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况。

3. 公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》。

本议案需要提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《公司监事 2023 年度薪酬报告》

表决结果：1 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日