证券代码：871828

证券简称：广州广电

主办券商：国泰君安

中国广电广州网络股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：广州国际媒体港西港九楼902会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：彭惠琼监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中国广电广州网络股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于2024年8月28日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 或 www.neeq.cc）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司2024年半年度报告》（编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中国广电广州网络股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日