

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2024-036

中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2024年12月9日通过邮件的方式发出，会议于2024年12月12日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席蒋娜女士主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，符合公司和股东的长远利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事蒋娜女士回避表决。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2024年12月13日