

证券代码：301551

证券简称：无线传媒

公告编号：2025-008

河北广电无线传媒股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的通知于2025年4月3日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由监事会主席李海南先生召集和主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的内容。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为公司《2024年年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2024年度主要工作。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度财务决算报告》

经审议，监事会认为公司《2024年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2025年年度财务预算方案》

经审议，监事会认为，公司2025年度财务预算方案是基于2025年度生产经营和发展计划，在充分考虑相关各项基本假设的前提下制定的。全体监事一致同意《2025年年度财务预算方案》的内容。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年年度预算方案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为，公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的议案》

经审议，公司监事会认为，2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定。在确保不影响募投项目建设、公司日常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2025年第一季度报告》

经审议，监事会认为，《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的公告》。

关联监事李海南、姜志军对本议案回避表决，监事会无法对本议案形成有效决议，基于谨慎性原则，一致同意提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司监事会

2025年4月21日