

广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年4月14日以邮件方式发出通知，并于2025年4月24日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，其中翟映东监事以通讯表决方式出席。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，并同意提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度权益分派预案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《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：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

7. 审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，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《募集资金专项管理制度》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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

8. 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，预计 2025 年度公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不超过 40,000 万元(不含税)，主要向关联人采购商品、服务、租赁办公场地、向关联人提供服务等。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过了《关于发放高级管理人员 2024 年终绩效工资及确定 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

10. 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日