

证券代码：871828

证券简称：广州广电

主办券商：国泰海通

中国广电广州网络股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出
- 会议主持人：彭惠琼
- 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〈中国广电广州公司监事会 2024 年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席彭惠琼女士报告 2024 年度监事会工作情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2024 年度经营情况和财务状况以及各项财务数据，编制了公司 2024 年度财务决算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和 2025 年度工作计划，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2025 年 4 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 年年度报告》（编号：2025-005）和《中国广电广州网络股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（编号：2025-006）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2025 年 4 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会计政策变更公告》（编号：2025-009）。

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十二次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日