

证券代码：301551

证券简称：无线传媒

公告编号：2025-021

河北广电无线传媒股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十一次会议的通知于2025年8月1日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年8月8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，其中窦为恒以通讯方式出席会议，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》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的事项。

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《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项与公司目前经营需要和未来战略发展相符合。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益情形。因此，监事会一致同意公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项。

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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司监事会

2025年8月11日