

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2025-022

广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年8月15日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2025年8月27日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2025年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程（2025年8月）》及修订案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月廿八日