

证券代码：301551

证券简称：无线传媒

公告编号：2025-033

河北广电无线传媒股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议的通知于2025年9月30日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年10月15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召集和主持。

本次监事会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《关于调整公司组织架构的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河北广电无线传媒股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会一致同意调整公司组织架构并同步废止《监事会议事规则》。

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《关于调整公司组织架构、变更经营范围、修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

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。

（二）审议通过《关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，本次关联交易事项遵循平等自愿、公平公正的原则，交易定价依据公允、程序合法，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司利益及股东权益的情形。

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《关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司监事会

2025年10月15日