

证券代码：301551

证券简称：无线传媒

公告编号：2025-040

河北广电无线传媒股份有限公司 第二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

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的通知于2025年10月16日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年10月22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<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》内容与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，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。

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《2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度中期分红预案的议案》

经审议，监事会认为，公司2025年中期分红方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司

利润分配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，同意公司2025年中期分红方案。

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2025年度中期分红预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

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24日