

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2025-31

湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于 2025 年 11 月 11 日以书面或电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召开的时间及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议通过《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-32）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-33）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关

于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-34）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2025 年 11 月 15 日