

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2025-060

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 11 月 22 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事王强先生（代行监事会主席职责）主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

审议通过《关于增加注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。

本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会

2025 年 11 月 29 日