

## **中广天择传媒股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 19 日在公司 V1 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席彭宇先生主持，审议通过了如下议案：

**1、审议通过《关于审议<2021 年年度监事会工作报告>的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

**2、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于公司2021年年度内部控制审计报告的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过《关于公司2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

**5、审议通过《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

**6、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

**7、审议通过《关于公司2021年年度社会责任报告的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日