

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2023-003

中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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四届监事会第二次会议于，2023年4月28日（星期五）在公司V9会议室以现场表决方式召开。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〈2022年年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2022年年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理回报，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和

现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2022 年年度社会责任报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日