

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-027

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知和材料于2024年8月23日以通讯方式送达全体监事，会议于2024年8月29日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。

本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

（一）关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案

全体监事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案

具体内容详见本公司同日披露的《广西广电关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日