

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六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。

一、监事会会议召开情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第六届监事会第二次会议于2024年8月29日在江苏省南京市召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了《江苏有线2024年半年度报告及摘要》《江苏有线关于购买董监高责任险的议案》等2项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）通过《江苏有线2024年半年度报告及摘要》。

监事会经过对公司《江苏有线2024年半年度报告及摘要》的审议，发表意见如下：

- 1、该次半年度报告及摘要的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
- 2、该次半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（二）审议《江苏有线关于购买董监高责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员（简称董监高）更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》《公司法》等相关法律法规，拟购买董监高责任险。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

鉴于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日