

广东广州日报传媒股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2019年8月2日（星期五）以通讯方式召开。会议通知于2019年7月29日以电子邮件的形式发出，会议应到监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席刘芳女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，公司监事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的47.64%）提名孙支南为公司第十届监事会监事候选人，广州大洋实业投资有限公司（占公司总股本的18.21%）提名储德武先生为公司第十届监事会监事候选人。公司第十届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举。

以上监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起生效。简历详见公司于2019年8月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（2019-047）。

公司拟选举的第十届监事会监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司对第九届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

二、备查文件：

《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

监事会

二〇一九年八月三日