

广东南方新媒体股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年8月29日以现场及通讯表决方式召开。在公司2019年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。会议由监事会主席召集并主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，同意选举刘曦先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘曦先生简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日

附件：刘曦先生简历

刘曦先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生学历。曾就职于中共广东省委宣传部；2010 年 1 月至 2015 年 10 月，任广东南方国际传媒控股有限公司董事、党委委员、纪委书记；2010 年 7 月至 2016 年 8 月，任广东南方新媒体发展有限公司监事、监事会主席；2015 年 10 月至 2017 年 8 月，任广东南方广播影视传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席；2017 年 8 月至今，任广东广播电视台党委委员、纪委书记；2016 年 8 月至今任公司监事会主席。

截至目前，刘曦先生未持有本公司股份，其在公司实际控制人广东广播电视台任党委委员、纪委书记。刘曦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。