

广东省广告集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2019年12月27日以电子邮件发出临时会议通知。本次会议由胡镇南主席召集，于2019年12月31日以通讯表决的方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会成员候选人的议案》。

1.1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）选举胡镇南先生为公司第五届监事会股东代表监事。

1.2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）选举张磊女士为公司第五届监事会股东代表监事。

公司监事会提名胡镇南先生与张磊女士为公司第五届监事会监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2020年第一次临时股东大会审议。上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。（监事候选人简历附后）

上述监事候选人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。

2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》。

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。本次变更会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年一月一日

附件：

胡镇南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生。1987年加入本公司，历任业务员、部门经理，业务局局长、第二事业部总经理。现任公司监事会主席。胡镇南先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张磊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生。曾任职于国家审计署驻广州特派办广东广信会计师事务所、广东省广新外贸集团财审部。历任广东省广新外贸集团监察审计部副部长兼审计室主任、广东省广新控股集团有限公司财务部副部长、本公司董事。现任广东省广新控股集团有限公司审计与监事管理部部长、本公司监事。张磊女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。