

## 广东省广告集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于2020年10月16日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2020年10月27日以通讯表决方式召开。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《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（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2020年第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、逐项审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与省广聚合（北京）数字技术有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与深圳市东信时代信息技术有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.3、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。（吕亚飞先生回避表决）

2.4、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于增加与珠海省广纳思博报堂广告有限公司2020年度日常关联交易预计的

议案》。(吕亚飞先生回避表决)

2.5、审议通过了(同意票2票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)  
《关于增加与省广翰威(上海)广告有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。(吕亚飞先生回避表决)

2.6、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于增加与省  
广博报堂整合营销有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为公司本次增加2020年度日常关联交易预计系公司日常  
经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则,定价公允合理,已经履行必要程  
序,符合相关规范性文件的规定。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月二十九日