

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2022-039

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及董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

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议通知于2022年8月8日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2022年8月15日以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4票。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联股东回避表决。

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为，公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期，系鉴于公司非公开发行股票相关议案的股东大会有效期即将到期的实际情况，为确保本次发行的顺利推进而开展的事项，符合公司及全体股东的利益。同意提交公司股东大会审议。本议案需

提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联股东回避表决。

3、关于调整公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为，本次非公开发行方案的调整符合相关法律、法规及规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。详见载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于调整公司非公开发行 A 股股票发行方案的公告》（公告编号：2022-043）。

4、关于公司与武汉广播电视台签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议〉暨关联交易的议案

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司与武汉广播电视台签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。

5、审议《非公开发行股票预案（修订稿）》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《非公开发行股票预案（修订稿）》。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十五次会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇二二年八月十六日