

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2022-024

广东省广告集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2022年8月12日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席胡镇南先生召集，于2022年8月22日以通讯表决方式召开。应参与表决的监事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）《2022年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年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、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加2022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2022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

二〇二二年八月廿四日