

分众传媒信息技术股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2023年4月27日以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2023年4月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席何培芳主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度财务决算报告》。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度利润分配预案的公告》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提供担保额度的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于提供担保额度的公告》。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司监事会议事规则》。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司分红管理制度》。

十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

备查文件：公司第八届监事会第六次会议决议。