

## 广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2023年8月11日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席廖浩先生召集，于2023年8月23日以现场及通讯表决相结合的方式召开。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）《2023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2023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《关于增加2023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）《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司2023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）《关于增加与广东省广汽数字营销有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

2.3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与省广翰威（上海）广告有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

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）《关于增加与广东省东方进出口有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。  
(关联监事张磊回避表决)

经审核，监事会认为公司本次增加 2023 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。

3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于对全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为本次增资事项符合公司业务开展需求，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司对全资子公司增资。

4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于投资设立全资孙公司的议案》

经审核，监事会认为本次投资设立全资孙公司系公司经营需要，有利于后续项目的开展和推进，符合公司及全体股东的利益。

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）《关于全资孙公司向关联方租赁物业的议案》（关联监事张磊回避表决）

经审核，监事会认为本次向关联方租赁物业符合公司业务开展需求。本次关联交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于投资改造深圳华强北项目的议案》

经审核，监事会认为本次投资改造深圳华强北项目有利于公司发挥资源优化配置效应，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司投资改造深圳华强北项目。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月廿五日