证券代码：600831　　证券简称：广电网络　　编号：临 2022-014 号
转债代码：110044　　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 4 月 15 日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第三十一次会议。2022 年 4 月 20 日，会议以现场召集方式在公司 25 楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。监事会主席赵汝逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，根据公司内控自我评价和中审亚太会计师事务所财务报告内控审计结果，公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。

三、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，公司能够按照《募集资金管理办法》规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。截至2022年2月10日，公司募集资金已全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户销户手续。

四、审议通过《2021 年年度报告》及摘要。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会出具对公司《2021 年年度报告》的书面确认意见及书面审核意见。

本项议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联监事赵汝逊先生回避表决，非关联监事 2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案还需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司退出文化中国新媒体基金暨关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联监事赵汝逊先生回避表决，非关联监事 2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，华通控股退出文化中国新媒体基金有利于防控投资风险，不会对公司的经营和财务状况构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 21 日