

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2020-02

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第五次会议于2021年1月13日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》（公告编号：2021-03）。

本议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构。具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-04）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2021年1月14日