

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2022-08

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 第六届监事会第九次会议决议公告

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”或“电广传媒”）第六届监事会第九次会议于2022年1月25日在公司以现场方式召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。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，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2021年度财务报告审计机构，具体内容详见同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：2022-03）。

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2021年度内部控制审计机构。具体内容详见同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：2022-04）。

该议案还需提交股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事

及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体内容详见同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为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-06）。

该议案还需提交股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2022 年 1 月 26 日