

广东广州日报传媒股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开公司2019年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第十届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意，会议通知于现场发出，定于当日下午在广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开公司第十届监事会第一次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司新一届监事共同推举孙支南先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

公司2019年第一次临时股东大会已选举孙支南先生、储德武先生为公司第十届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事温伟辉先生共同组成公司第十届监事会。

与会监事一致同意选举孙支南先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满止。

孙支南先生简历详见公司于2019年8月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（2019-047）。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十日