

广东省广告集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2023年3月2日以电子邮件形式发出临时会议通知。本次会议由监事会主席胡镇南先生召集，于2023年3月8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《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会成员候选人的议案》

由于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，公司监事会提名廖浩先生与张磊女士为公司第六届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。表决结果如下：。

1.1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）选举廖浩先生为公司第六届监事会监事。

1.2、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）选举张磊女士为公司第六届监事会监事。（关联监事张磊回避表决）

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

公司现任监事会主席胡镇南先生因年龄原因，不再提名担任公司第六届监事会职务，其在公司任职期间勤勉工作、尽心尽责，为公司的健康发展发挥了积极

作用，公司及监事会对胡镇南先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月九日