

证券代码：002400

股票简称：省广集团

公告编号：2023-021

广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2023年3月21日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由廖浩先生召集，于2023年3月30日以现场表决的方式召开。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（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。（关联监事廖浩回避表决）

同意选举廖浩先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月三十一日

附件：

廖浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生。历任公司业务局副局长、投资发展部总经理、公司总经理助理、董事、副总经理、董事会秘书。现任公司监事会主席。廖浩先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。