

证券代码：300770

证券简称：新媒股份

公告编号：2025-055

广东南方新媒体股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2025年11月27日以邮件方式发出通知，并于2025年12月3日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，本次会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2025年12月4日