

信息披露

B058
Disclosure

(上接B057版)

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2021年度第一季度报告》。

12.审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2021年度第一季度报告》。

该事项在提交董事会审议时已经过独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职业道德,秉承独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务,为保证公司会计工作的延续性和稳定性,我们一致同意将该议案提交公司2021年度第三届董事会第一次会议审议。

13.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2021年度第一季度报告》。

该事项在提交董事会审议时已经过独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见,认为:本次公司会计政策的变更是否依照中华人民共和国财政部的相关规定及公司会计政策的调整,此次调整是否符合国家相关法律法规的规定,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合公司及全体股东的利益,未发现损害公司和中小股东利益的情形。该决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该议案提交公司2021年度第三届董事会第一次会议审议。

14.审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2020年度社会责任报告》。

15.审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2021年5月14日以现场投票结合网络投票方式召开公司2020年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-005

中广天择传媒股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议于2021年4月23日在公司V1会议室以现场表决的方式召开。本公司监事应到3人,实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的监事会主席邹宇先生主持,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于审议〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告及2021年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2021第一季度报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

8.审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2021第一季度报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

中广天择传媒股份有限公司监事会
2021年4月24日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-006

中广天择传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议于2021年4月23日在公司V1会议室以现场表决的方式召开。本公司监事应到3人,实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的监事会主席邹宇先生主持,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于审议〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告及2021年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2021第一季度报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

8.审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2021第一季度报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

中广天择传媒股份有限公司监事会
2021年4月24日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-007

中广天择传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议于2021年4月23日在公司V1会议室以现场表决的方式召开。本公司监事应到3人,实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的监事会主席邹宇先生主持,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于审议〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告及2021年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2021第一季度报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

8.审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2021第一季度报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

中广天择传媒股份有限公司监事会
2021年4月24日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-008

中广天择传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议于2021年4月23日在公司V1会议室以现场表决的方式召开。本公司监事应到3人,实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的监事会主席邹宇先生主持,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于审议〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告及2021年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2021第一季度报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

8.审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。