

广州海格通信集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于2020年10月28日以通讯方式召开。公司3名监事全部参与了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、审议通过《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年度第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2020年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告正文》；《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修改公司〈对外捐赠管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，公司组织对《对外捐赠管理制度》进行了修订。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

修订后的《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

监事田云毅先生因已达法定退休年龄、诸岗先生因工作调动，申请辞去公司第五届监事会监事职务。该项辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职报告需在下任监事填补因辞职产生的空缺后方能生效。公司控股股东广州无线电集团有限公司提名白子午先生、陈炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（一）补选白子午先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（二）补选陈炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

特此公告。

附件：白子午先生、陈炜女士简历

广州海格通信集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 10 月 30 日

附件：

1. 白子午先生简历

白子午，中国国籍，男，1975年10月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、财务会计部部长、总经理助理，广州广电新兴产业园投资有限公司董事长。现任广州无线电集团有限公司副总经理、广州广电融资租赁有限公司董事长、广州广电计量检测股份有限公司监事会主席。

白子午先生除在控股股东任职外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2. 陈炜女士简历

陈炜，中国国籍，女，1974年4月出生，群众，研究生学历。历任波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司财务经理，广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理，北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理，海格通信财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监，广州无线电集团有限公司财务会计部副部长。现任广州无线电集团有限公司审计部副部长(主持工作)。

陈炜女士除在控股股东任职外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。