

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2022-054 号

广州海格通信集团股份有限公司 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”）第六届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 13 日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开。本次会议是在公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场结合通讯方式召开。公司 3 名监事均出席会议并参与表决（其中张晓莉女士以通讯方式参与表决），监事陈炜女士主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举张晓莉女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 14 日