

# 广州广哈通信股份有限公司

## 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知已于2020年12月7日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于2020年12月8日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，公司董事会秘书朱伟玲女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届非职工代表监事候选人提名的议案》。

公司第三届监事会即将届满，为保证监事会顺利运行，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会同意提名骆继荣先生、刘慧芸女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，股东大会审议通过后将与另外一名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

监事任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

## 2、审议通过了《关于公司董事会外部董事津贴的议案》

公司结合行业、地区的经济发展水平及实际情况,将公司董事会外部董事(含独立董事)津贴确定为每人每年人民币 7.2 万元(含税),自 2021 年度起执行。外部董事是指不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业(含本公司)同时担任其他职务的董事。

表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚须提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十一次会议决议  
特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2020 年 12 月 10 日