

广州广哈通信股份有限公司 第四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。

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”）第四届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于2020年12月25日以现场方式在公司会议室召开。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

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司2020年12月25日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举骆继荣先生、刘慧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘小青先生共同组成公司第四届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员骆继荣先生为公司第四届监事会主席（简历附后），任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。本议案获通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

2020年12月25日

附件：简历

1、骆继荣先生简历

骆继荣，监事会主席，男，1971年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师，无境外居留权。骆继荣先生自1990年至1999年历任广州市铸锻工业公司财务部会计、主任助理等职务；自1999年至2007年历任广州机电集团（控股）有限公司财务部科员、副部长、部长、广州越鑫机电集团有限公司财务部副部长、部长；自2008年开始历任广州电气装备集团有限公司财务部副部长、部长、总经理助理，2018年3月任广州智能装备产业集团有限公司财务总监、总经理助理至今。骆继荣先生兼任广州机电集团（控股）有限公司执行董事、法定代表人、总经理，广州越鑫机电集团有限公司执行董事、法定代表人、总经理，广州电子集团有限公司执行董事、法定代表人、总经理，广州市联盛投资发展有限公司执行董事、法定代表人、总经理，广州金力房地产开发有限公司董事长、法定代表人，广州金殿房地产中介服务中心法定代表人，广州粤天房地产有限公司执行董事、法人、总经理，广州电子工业园发展有限公司执行董事、法定代表人、总经理，广州广有通信设备有限公司监事，广州市标准件工业公司经理、法定代表人，广州市电器工业有限公司监事，广州越鑫曲轴制造有限公司监事，广州盛邦投资有限公司监事，广州智能装备科技园有限公司监事。

骆继荣先生自2016年开始担任公司监事会主席。

骆继荣先生未直接或间接持有本公司股份，除在公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东广州智能装备产业集团任职之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得被提名为董事、监事的情形，符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。骆继荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。