

广州广哈通信股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议通知已于2017年11月30日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于2017年12月5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。会议由监事会主席骆继荣先生主持，公司董事会秘书陈晓莹女士列席了会议。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三届非职工代表监事候选人提名的议案》。

公司第二届监事会即将届满，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、朱伟玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），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三届监事会。

监事任期自公司2017年第一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，公司第二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 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 7 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《关于调整公司独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献，公司结合行业、地区的经济发展水平及实际情况，将独立董事津贴由每人每年人民币 3.6 万元调整为每人每年人民币 7.2 万元（含税），自 2018 年度起执行。

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 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

公司保荐机构光大证券股份有限公司发表了关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

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 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 7 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《广州广哈通信股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，监事会同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

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 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 7 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《广州广哈通信股份有限公司监事会议事规则》。

5、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为了规范公司及子公司委托理财业务的管理,有效控制决策及执行过程中的风险,提高投资收益,维护公司及股东利益,依据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》,结合公司的实际情况,公司制定了《广州广哈通信股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。本议案获通过。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 7 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《广州广哈通信股份有限公司委托理财管理制度》。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十八次会议决议;
- 2、光大证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 7 日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、**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年开始历任电装集团财务部副部长、部长、总经理助理。骆继荣先生自2016年开始担任公司监事会主席，目前还担任广州电气装备集团财务部副部长、总经理助理。

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%以上股东广州电气装备集团任职之外，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”。

2、**朱伟玲，监事**，女，1976年出生，中国国籍，研究生学历工商管理硕士，高级会计师，审计师，无境外居留权。朱伟玲女士自1999年至2000年，曾任广州市商业银行结算会计；自2000年至2008年，曾任广东广信会计师事务所有限公司审计经理；自2008年至2012年曾任新安达国际（香港）有限公司财务经理；自2012年至2016年任职于广州工业发展集团有限公司法律审计部副部长。自2016年任电装集团任审计部副部长；自2017年任电装集团工会经审委主任。朱伟玲女士自2016年开始担任公司监事。目前还担任广州电气装备集团审计部副部长。

朱伟玲女士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%以上股东广州电气装备集团任职之外，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。朱伟

玲女士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”。