

## 广州广哈通信股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2017年12月5日召开第二届监事会第十八次会议，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（候选人简历见第二届监事会第十八次会议决议公告附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。经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。

公司第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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