

## 广电运通集团股份有限公司

### 第七届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次（临时）会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 4 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2024 年 4 月 25 日，3 位监事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

#### 二、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度 14,540 万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2024 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过 69,470 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日