

广州广哈通信股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知已于2024年3月9日分别以电话、电子邮件的方式送达各位监事，会议于2024年3月20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。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书陈炜女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《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2023年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》相关数据详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》全文。

2、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为，公司利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公

司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会对 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计事项的必要性、公允性、法定审批程序情况进行了核查，认为相关事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度日常关联交易预计公告》。

5、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

7、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》全文。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

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同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

全文。

9、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

10、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》

经审议，监事会认为，公司本次部分存货报废处置的审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》规定，不涉及公司关联方，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形。监事会同意公司本次部分存货报废处置事项。

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同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司部分存货报废处置的公告》。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议
特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2024 年 3 月 22 日