

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2024-032

广州广哈通信股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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

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”或“广哈通信”）第五届监事会第四次会议通知于2024年4月29日分别以电话、电子邮件的形式送达全体监事。会议于2024年4月30日以通讯方式召开。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》、《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

本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于终止公司重大资产购买暨关联交易事项的议案》

公司原拟通过支付现金的方式购买广州广电平云资本管理有限公司、广东子衿投资合伙企业（有限合伙）、广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）合计持有的广东暨通信息发展有限公司60%股权（以下简称“本次交易”）。

自筹划本次交易并相关公告以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。鉴于推进本次重大资产重组期间，结合外部环境变化公司做出一定战略调整，并相应调整资本运作策略，经过公司审慎研究，认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不够成熟。为切实维护

公司及全体股东利益，经公司与交易对方友好协商，交易各方一致同意并共同决定终止本次交易事项，公司与各交易对方签署与终止本次交易相关的协议。

监事会认为，该事项的审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司终止重大资产购买暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-033）。

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2024年4月30日