

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2024-036

广州广哈通信股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2024年5月9日分别以电话、电子邮件的形式送达全体监事。会议于2024年5月10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》（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

本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于制订公司〈高级管理人员考核与分配管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为，公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。同意通过关于制订公司《高级管理人员考核与分配管理办法》的议案。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案审议通过。

三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2024年5月11日