

广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告

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

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”、“广电运通”）第四届监事会第十四次（临时）会议于 2016 年 7 月 29 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016 年 7 月 26 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2016 年 7 月 29 日，3 位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于拟参与认购广州广电计量检测股份有限公司发行股票暨关联交易的议案》

监事会同意公司使用自有资金，通过竞价方式参与认购本次广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）发行股票，参与认购的价格范围为每股 7.00 元~7.20 元，认购本次广电计量发行股票 3,000 万股，认购所需资金约为人民币 2.10 亿元~2.16 亿元，预计交易完成后，广电运通持有广电计量本次发行股票后总股本的 12.097%。

认购广电计量发行股票能进一步拓展公司资本运营空间，通过产业孵化与股权投资，分享优质企业高速增长成果，增强公司的盈利能力，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 2 日