

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2017年12月5日下午在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼7楼1713会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2017年11月30日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由祝立新主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。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《关于选举公司监事会主席的议案》

公司2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举祝立新、莫东成为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事邝建洲共同组成公司第五届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员祝立新为公司第五届监事会主席（简历附后），任期三年（从监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2017年12月6日

附件：简历

祝立新，中国国籍，1968年1月出生，研究生学历，会计师。曾任广州无线电厂广电部会计，广州无线电集团有限公司审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理，广州海格通信集团股份有限公司副总经理。现任公司监事，广州无线电集团有限公司副总裁，广州海格通信集团股份有限公司监事会主席，广州广电国际商贸有限公司董事长，广州广电平云资本管理有限公司董事、总经理，广州广电计量检测股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州广电物业管理有限公司、广州广电研究院有限公司董事。

祝立新为公司控股股东广州无线电集团有限公司副总裁，现持有公司2,329,391股股份；与公司董事、监事、拟聘的高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。