

广州广哈通信股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知已于2018年11月23日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于2018年12月3日以电话会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，公司董事会秘书陈晓莹女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

公司保荐机构光大证券股份有限公司发表了关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

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2018年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广州广哈通信股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 2、光大证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司

监事会

2018年12月3日