

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于 2018 年 8 月 20 日以现场会议结合通讯表决的方式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 2018 年 8 月 10 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 人，实到监事 3 人，其中肖勋勇采用通讯表决，会议由监事会主席诸岗主持。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《2018 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2018 年半年度报告全文及摘要于 2018 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2018 年半年度报告摘要同时刊登于 2018 年 8 月 22 日的《证券时报》。

二、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》

经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当

期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 22 日