

广州广哈通信股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知已于2019年11月8日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于2019年11月12日以电话会议方式召开。本次会议应出席监事2人，实际出席监事2人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，公司董事会秘书谭维立先生列席了会议。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《关于增补刘慧芸为公司第三届监事会监事候选人的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年11月13日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补监事候选人的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2019年11月13日