

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届监事会第十五次（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”）第五届监事会第十五次（临时）会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2019 年 12 月 24 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2019 年 12 月 27 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《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2019 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

### 二、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 2019 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》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

2019年12月31日