

## 广州广哈通信股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知已于2019年8月16日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于2019年8月28日以现场方式在公司会议室召开。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，公司代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《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2019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。本议案获通过。

具体内容详见公司于2019年8月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019年半年度报告》全文以及《2019年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过了《关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2019年上半年募集资金的存放和使用符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

### **3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的要求进行会计政策变更是合理的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

### **4、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》**

为满足公司业务发展需求，结合财务状况，公司向招商银行广州珠江新城支行申请综合授信额度合计不超过人民币 5,000 万元，期限为 1 年。

经审议，监事会认为：公司本次向银行申请综合授信符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

### **5、审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》**

为进一步提升公司全资子公司广州广有通信设备有限公司（以下简称“广有公司”）的竞争实力，支持其业务发展及生产规模扩大，同意公司用自有资金增加广有公司注册资本 15,000,000.00 元，增资完成后，广有公司注册资本变更为 60,000,000.00 元，公司持有广有公司 100%的股权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议  
特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日