

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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“广电运通”或“公司”）第五届监事会第十三次会议于2019年8月27日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2019年8月16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名，实到监事3名，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《2019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《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。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：该专项报告与公司募集资金存放及实际使用情况相符，准确、完整的反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理办法》的规范要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于为全资子公司广州广电运通信息科技有限公司提供担保的议案》

为支持广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）的发展，满足其业务拓展的资金需要，监事会同意公司为运通信息提供总金额不超过4,000万元人民币的连带责任担保额度，本担保用于为运通信息在合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理等）提供担保的事项，本担保金额为公司可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关文件内容为准，本担保有效期限自获董事会审议通过之日

起3年内有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司日常经营的实际需要，监事会同意增加公司及公司控股子公司与关联人广州广电研究院有限公司的日常关联交易额度2,298万元人民币。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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8月29日