

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届监事会第二十次（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”）第五届监事会第二十次（临时）会议于 2020 年 8 月 10 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 8 月 6 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2020 年 8 月 10 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《关于因分拆中科江南至创业板上市拟变更相关业绩承诺的议案》

为了更好的推动控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）分拆至创业板上市，监事会同意公司签署《<关于北京中科江南信息技术股份有限公司之股份转让协议>之后续安排协议》，变更相关业绩承诺等事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2020 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网 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《关于选举陈炜为公司监事的议案》

同意选举陈炜为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满（简历见附件）。

公司原监事会主席诸岗已辞去公司第五届监事会监事会主席、监事职务，由于监事会主席诸岗的辞职将会导致公司监事人数低于法定最低人数 3 人，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，诸岗的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。辞职后，诸岗不在公司担任任何职务。

陈炜经公司控股股东广州无线电集团有限公司提名为监事候选人，单一股东提名的监事

未超过公司监事总数（共 3 名）的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2020 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网 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

2020 年 8 月 11 日

附件：简历

陈炜，中国国籍，女，1974年4月出生，群众，研究生学历。曾任波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司财务经理；广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理；北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理；广州海格通信集团股份有限公司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监；广州无线电集团有限公司财务会计部副部长；现任广州无线电集团有限公司审计部副部长(主持工作)。

陈炜未持有公司股份；与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。