

广州广哈通信股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知已于2020年8月14日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于2020年8月25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，公司董事会秘书朱伟玲女士列席了会议。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2020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2020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2020年8月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》全文以及《2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司2020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2020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 2020 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目的实际投资进度做出的审慎决定，项目的延期仅涉及建设投资进度变化，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，监事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目”的建设期延期至 2021 年 12 月 31 日。

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 2020 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日