

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于 2020 年 8 月 26 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 2 楼 1206 会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2020 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，会议由监事陈炜主持。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《2020 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《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。

公司 2020 年半年度报告全文及摘要于 2020 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2020 年半年度报告摘要同时刊登于 2020 年 8 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《2020 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。

详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。

三、审议通过了《关于增加 2020 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控股子公司深圳市信义科技有限公司与关联人的日常关联交易额度 1,950 万元人民币。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。

四、审议通过了《关于为全资子公司广州广电汇通科技有限公司提供担保的议案》

为支持广州广电汇通科技有限公司(以下简称“广电汇通”)的发展,满足其业务拓展的资金需要,监事会同意公司为广电汇通提供总金额不超过 2,000 万元人民币(含)的连带责任担保额度,本担保用于为广电汇通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监事会审议通过之日起 2 年内有效。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。

五、审议通过了《关于选举陈炜为公司监事会主席的议案》

为保证监事会工作的顺利开展,根据《公司章程》等有关规定,同意选举公司监事会成员陈炜为公司第五届监事会主席(简历附后),任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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

2020 年 8 月 28 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。