

广州广电运通金融电子股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于 2021 年 8 月 25 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席陈炜主持。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《2021 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《2021 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 2021 年半年度报告全文及摘要于 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2021 年半年度报告摘要同时刊登于 2021 年 8 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 8 月 27 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。

三、审议通过了《关于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会同意公司调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度，具体调整如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原预计金额 | 本次调整金额 | 本次调整后预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|------------|----------------|--------|----------|-------|--------|-----------|------------|--------|
| 向关联人提供服务 | 广州无线电集团有限公司 | 服务 | 市场定价 | 0 | 3,521 | 3,521 | 0.00 | 0.00 |
| | 广州广电研究院有限公司 | 服务 | | 5,521 | -3,521 | 2,000 | 0.00 | 495.36 |
| | 广州海格通信集团股份有限公司 | 服务 | | 2,020 | 1,000 | 3,020 | 0.00 | 0.00 |
| 接受关联人提供的服务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 服务 | 市场定价 | 50 | 50 | 100 | 9.85 | 14.32 |

加上本次增加的1,050万元后，2021年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过28,480万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2021年8月27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

2021年8月27日