

# 广州广哈通信股份有限公司

## 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知已于2022年4月25日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于2022年4月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事陈炜女士主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举陈炜女士、张晓莉女士2人为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘小青先生共同组成公司第四届监事会。

为保证公司监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，监事会选举陈炜女士为公司第四届监事会主席（简历附后），任期自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。本议案获通过。

#### 2、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、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 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日

### 附件：简历

#### 1、陈炜女士简历：

陈炜，中国国籍，女，1974 年 4 月出生，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；无线电集团财务会计部副部长、审计部副部长。

陈炜女士现任无线电集团审计部部长，兼任广州广哈通信股份有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、长沙金维信息技术有限公司监事会主席，广州海格通信集团股份有限公司、广州信息投资有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、广州广电智能科技有限公司、广州广电融资租赁有限公司、广州广电云融数字科技有限公司、云融商业保理(天津)有限公司监事；广州越秀小额贷款有限公司董事。

陈炜女士未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州无线电集团有限公司中担任审计部部长职务外，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的

情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈炜女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。