

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届监事会第十八次（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”）第六届监事会第十八次（临时）会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2022 年 6 月 6 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2022 年 6 月 8 日，3 位监事均对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于美电贝尔控股股东延期履行股份回购承诺的议案》

经审核，监事会认为：广东美电贝尔科技集团股份有限公司控股股东郑孙满因资金周转困难，申请延期履行股份回购承诺。基于公司及股东利益考虑，公司拟与郑孙满签署《<股份回购协议>之补充协议》，郑孙满在向公司依约支付了摘牌保证金的前提下，延期一年履行股份回购承诺，有利于维护公司及股东的利益。本次延期履行承诺事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

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 2022 年 6 月 9 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。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 9 日