

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式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 2022 年 8 月 15 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，其中张晓莉采用通讯表决，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《2022 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《2022 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 2022 年半年度报告全文及摘要于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2022 年半年度报告摘要同时刊登于 2022 年 8 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《2022 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 2022 年 8 月 29 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《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，

变更后的会计估计能够更加客观的反映公司财务状况以及经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 8 月 29 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。

四、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《监事会议事规则》（2022 年 8 月修订）于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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 8 月 29 日