

## 广州广哈通信股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议通知已于2023年10月20日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于2023年10月23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。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席了会议。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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三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同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年第三季度报告》全文。

#### 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的规定对公司会计政策的相应变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政

策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。监事会同意本次会计政策变更。

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同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于会计政策变更的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十次会议决议

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2023年10月25日