

广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2023年12月21日在公司会议室召开。本次会议是在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场方式召开。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》（以下简称“《公司法》”）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司于2023年12月21日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举了张晓莉女士、陈荣先生为公司第五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艾云飞先生共同组成公司第五届监事会。

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，监事会选举张晓莉女士为公司第五届监事会主席（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。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议
特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2023年12月21日

附件：张晓莉女士简历

张晓莉，女，中国国籍，出生于1981年11月，本科学历。曾任义乌市人民检察院检察官，广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部部长助理、法律事务部副部长。现任广州广哈通信股份有限公司监事会主席，广州无线电集团有限公司法律风控部部长、招标办公室主任，广州海格通信集团股份有限公司监事会主席，广电运通集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广州广电平云产业投资有限公司监事，广州数据集团有限公司副总经理。

张晓莉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法律风控部部长、招标办公室主任职务外，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张晓莉女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。