

广电运通集团股份有限公司 第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）第七届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日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。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第七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，以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事陈荣主持。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《关于选举公司监事会主席的议案》

公司 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，选举陈荣、张晓莉为公司第七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周珺共同组成公司第七届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事陈荣（简历附后）为公司第七届监事会主席，任期三年（从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。

二、审议通过了《关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目暨关联交易的议案》

监事会同意公司承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目。

本项目采购人广州数据集团有限公司（以下简称“广州数据集团”）是公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司

本次与广州数据集团的交易构成关联交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 12 月 26 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》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 26 日

简历：

陈荣，男，中国国籍，1986 年 1 月出生，本科学历，管理学理学硕士在读，会计师，审计师。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、部长，广州广电数字经济投资运营有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，广州广电研究院有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电云链信息服务有限公司、清远市数字投资运营有限公司、深圳市广电信义科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事，广州广电新兴产业园投资有限公司董事、监事，公司董事、副总经理、财务负责人，广州总部经济协会副会长兼秘书长。现任公司监事会主席，广州无线电集团有限公司总审计师、审计部部长，广州广电城市服务集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司监事会主席，广州海格通信集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司监事，北京中科江南信息技术股份有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、广州越秀小额贷款有限公司董事。

陈荣未持有公司股份，现任公司控股股东广州无线电集团有限公司总审计师、审计部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形及第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。