

**广州广电运通金融电子股份有限公司**  
**第六届监事会第二十五次（临时）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”)第六届监事会第二十五次(临时)会议于 2023 年 5 月 25 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 5 月 23 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023 年 5 月 25 日，3 位监事均对本次会议审议事项进行了表决。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《关于平云资本旗下基金拟参与运通数达增资扩股暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：本次关联交易由公司关联方广州广电平云资本管理有限公司旗下基金拟参与公司控股公司广州运通数达科技有限公司增资扩股项目产生，关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 5 月 26 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2023 年 5 月 26 日