

广州广电运通金融电子股份有限公司

第六届监事会第二十七次（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”）第六届监事会第二十七次（临时）会议于 2023 年 7 月 31 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 7 月 27 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023 年 7 月 31 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》和《公司章程》等有关规定。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《关于拟变更会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。本次拟变更会计师事务所符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意聘任天健为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

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。

详见公司于 2023 年 8 月 2 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。

二、审议通过了《关于收购广州广电国际商贸有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

为拓展进口贸易领域，监事会同意公司以自有资金收购广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）持有的广州广电国际商贸有限公司（以下简称“广电商贸”）100% 股权，结合评估结果，交易价格为 6,900 万元。本次股权收购完成后，公司持有广电商贸 100% 的股权。

平云资本为公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与平云资本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 8 月 2 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。

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 8 月 2 日