

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 28 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 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023 年 8 月 28 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《2023 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及摘要》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。

公司 2023 年半年度报告全文及摘要于 2023 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2023 年半年度报告摘要同时刊登于 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 30 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。

三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计估计能够更加客观的反映公司财务状况以及经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

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 30 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 30 日