

广州海格通信集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二次会议于2010年10月15日下午在广电科技大厦十五楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2010年9月30日以书面方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄秀华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经与会监事认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

监事会同意以51,003.94万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元，其中年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目投入28,232.22万元；技术研发中心技术改造项目22,771.72万元。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

二、审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

二〇一〇年十月十八日