

广州海格通信集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2014年9月10日下午在广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2014年9月5日以书面通知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。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。

会议由祝立新先生主持。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司2014年9月10日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于增补第三届监事会监事的议案》，选举祝立新先生为公司第三届监事会监事。

为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举祝立新先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席。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：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

2014年9月10日

附件：个人简历

祝立新简历：中国国籍，1968年1月出生，研究生学历，会计师。现任广州无线电集团有限公司副总裁。曾任广州无线电长广电部会计，广州无线电集团有限公司审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理，广州海格通信集团股份有限公司副总经理。

祝立新先生除在控股股东广电集团担任副总裁职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有公司股份4,550,000股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。