

广州海格通信集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于 2014 年 11 月 10 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 2014 年 11 月 5 日以书面通知、电话、电子邮件等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。

会议由监事会主席祝立新先生主持。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件和相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合上述法律法规的规定，有助于公司的发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。公司对自身经营情况和相关事项进行逐项自查，认为公司具备向特定对象非公开发行股票（A 股）的所有条件。同意公司非公开发行 A 股股票方案及预案。

本议案涉及的关联监事蒋振东已在相关议案上回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：赞成票 2 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后依照最终核准方案实施。

二、 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见 2014 年 11 月 12 日公布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

三、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《广州海格通信集团股份有限公司截至 2014 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》刊登于 2014 年 11 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《前次募集资金使用情况鉴证报告》刊登于 2014 年 11 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

四、 审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

本议案涉及的关联监事蒋振东已在相关议案上回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：赞成票 2 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于 2014 年 11 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的股份认购合同的公告》（2014-068 号）。

五、 审议通过《关于〈广州海格通信集团股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉的议案》

本议案涉及的关联监事蒋振东已在相关议案上回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

监事会认为：《广州海格通信股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

监事会认为公司 2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）符合公司长远发展的需要，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 2 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《广州海格通信集团股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》详见 2014 年 11 月 12 日公布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

六、 审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

本议案涉及的关联监事蒋振东已在相关议案上回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对符合条件的参与人名单进行了核查。

表决结果：赞成票 2 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监 事 会

2014年11月12日