

广州海格通信集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于 2016 年 7 月 8 日在广电中心 A 座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2016 年 7 月 2 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《关于监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司第三届监事会将于 2016 年 7 月 22 日任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名祝立新先生、莫东成先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），该议案需提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。

以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事蒋振东先生共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述股东代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

2016年7月8日

附件：监事候选人个人简历

(1) 祝立新先生：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，广州广电运通金融电子股份有限公司监事会主席，广州广电银通安保投资有限公司董事。曾任广州无线电厂广电部会计，广州无线电集团审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理，海格通信副总经理。

祝立新先生除在控股股东广电集团担任副总裁、在广电运通担任监事会主席及在广电银通安保投资有限公司担任董事职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 9,100,000 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。

(2) 莫东成先生：中国国籍，1961年10月出生，硕士研究生，高级政工师。现任广州无线电集团有限公司党委副书记、纪委书记。曾任广州港务局工会副主席、党委组织部部长、人事处处长，广州港集团有限公司纪委副书记、纪委书记、工会主席。

莫东成先生除在控股股东广电集团担任党委副书记、纪委书记职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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。