

广州海格通信集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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“海格通信”或“公司”）第四届监事会第一次会议于 2016 年 7 月 27 日下午在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电中心 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 22 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《关于选举第四届监事会主席的议案》

公司 2016 年 7 月 26 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举祝立新先生、莫东成先生为公司第四届监事会非职工代表监事，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。

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，选举祝立新先生为公司第四届监事会主席。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

2016年7月27日

附件：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。