

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2017-052 号

广州海格通信集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第十六次会议于2018年6月4日下午在在广电中心 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2018年5月29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《公司法》、《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《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

监事莫东成先生已申请辞去公司监事职务，以及根据国资管理最新要求，祝立新先生申请辞去监事、监事会主席职务，原监事候选人李瑜女士申请辞去监事候选人职务。监事会主席祝立新先生、监事莫东成先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名谢臣先生、诸岗先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过至本届监事会届满之日止。

因祝立新先生、莫东成先生辞职会导致监事会成员低于法定人数（3人），祝立新先生、莫东成先生仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责，其辞职报告在补选的监事就任时方可生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（公司《关于监事辞职及补选监事的公告》刊登于 2018 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、审议通过《关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司自然人股东业绩承诺变更的议案》

鉴于长沙海格北斗信息技术有限公司（以下简称“长沙海格”）自然人股东易灿、徐建军承诺长沙海格 2013 至 2018 年累计净利润不低于人民币 6,800 万元，易灿、徐建军拟按协议约定向公司支付补偿款 3,819.45 万元，提前完成业绩补偿承诺。

监事会认为：

1、本次长沙海格自然人股东业绩承诺变更将优化当前长沙海格股权结构，进一步增强长沙海格资本实力，继续履行原业绩承诺不利于维护上市公司权益。

2、长沙海格自然人股东业绩承诺变更的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、长沙海格自然人股东业绩承诺变更符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（公司《关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司自然人股东业绩承诺变更的公告》刊登于 2018 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 5 日