

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2018-077 号

广州海格通信集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议
暨选举谢臣先生为监事会主席的公告

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“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2018 年 7 月 30 日在广州市科学城海云路 88 号海格产业园 A528 会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2018 年 7 月 23 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。

会议由监事谢臣先生主持。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

鉴于公司原监事会主席祝立新先生根据广州市关于国资企业领导人员兼职的最新工作要求辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，以及因工作调动，公司原监事莫东成辞去公司第四届监事会监事职务。公司于 2018 年 6 月 4 日召开第四届监事会第十六次会议，提名谢臣先生、诸岗先生为公司第四届监事会监事候选人，并于 2018 年 7 月 18 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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，监事会选举谢臣先生为公司第四届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监 事 会

2018年7月30日