

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2019-052号

广州海格通信集团股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2019年8月28日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2019年9月3日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，与会监事推选诸岗先生主持会议。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。

会议以举手表决的方式，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，具体内容如下：

公司2019年9月3日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举田云毅先生、诸岗先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋旭东先生共同组成公司第五届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，选举诸岗先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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

2019年9月4日

附件：诸岗先生简历

诸岗先生：中国国籍，1973年8月出生，研究生学历，经济师。现任公司监事，广州无线电集团有限公司审计部部长，广州广电运通金融电子股份有限公司监事会主席，广州广电平云资本管理有限公司董事，广州广电国际商贸有限公司董事，广州广电智能科技有限公司监事，广州信息投资有限公司监事。曾任广州恒大地产集团有限公司经营副总监，广东溢达纺织有限公司高级经理，韶关市住宅建筑工程有限公司财务总监。

诸岗先生除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任审计部部长职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，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；不属于失信被执行人；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。