

广州海格通信集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2020年4月16日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会于2020年4月10日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司3名监事全部参与表决。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。

会议经审议通过了以下决议：

一、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2020年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

二、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项，有利于提高公司资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。本事项符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2019 年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》

经审核，监事会认为：鉴于武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）2019 年度业绩承诺未实现，根据公司与嘉瑞科技原股东刘珩于 2016 年 9 月 18 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，以及会计师事务所出具的相关报告，刘珩需补偿其持有的公司股票 876,169 股，并由公司以 1 元总价回购后注销，符合双方的相关约定，监事会对此表示同意。公司应督促交易方切实履行业绩承诺，维护保障公司及股东的整体利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2020 年 4 月 18 日