

广州海格通信集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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 2020 年 8 月 10 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六次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 20 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与通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席诸岗先生主持。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。

与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

二、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度报告摘要》；《2020 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

在符合国家法律法规及确保募集资金安全的前提下，会议同意公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司使用不超过 2,000 万元的暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为 2020 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监 事 会

2020年8月22日