

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2020-070 号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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11月12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九次会议的通知，会议于2020年11月17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，会议由白子午先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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：

公司于2020年11月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，补选白子午先生、陈炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，会议选举白子午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

2020年11月18日