

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2021-038 号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于 2021 年 7 月 14 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2021 年 7 月 8 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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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《关于修改<监事会议事规则>的议案》

为提高监事会的工作效率，公司拟对《监事会议事规则》第九条进行修订，将临时会议通知时间修改为“临时会议召开三日以前”。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 15 日