

广州海格通信集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2022年11月11日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年11月7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《关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，需进行换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名张晓莉女士、陈炜女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。以上非职工代表监事候选人如经公司股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会监事将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 11 月 15 日

附件：非职工代表监事候选人简历

(1) **张晓莉女士**，中国国籍，1981年11月出生，大学本科学历。现任广州无线电集团有限公司法律事务部部长、招标办公室主任，广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司监事。曾任义乌市人民检察院检察官，广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部部长助理、法律事务部副部长。

张晓莉女士目前未持有公司股份；除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任法律事务部部长、招标办公室主任等职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

(2) **陈炜女士**，中国国籍，1974年4月出生，研究生学历。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、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、北京摩诘创新科技股份有限公司监事会主席，广州信息投资有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、广州广电融资租赁有限公司、广州广电云融数字科技有限公司、云融商业保理（天津）有限公司、广州广电智能科技有限公司、广州新一代人工智能产业园管理有限公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司监事，广州越秀小额贷款有限公司董事。曾任波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司财务经理，广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理，北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理，广州海格通信集团股份有限公司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监，广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、审计部副部长。

陈炜女士目前未持有公司股份；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等职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。