

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2023-044 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六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”）第六届监事会第六次会议于2023年8月23日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年8月13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《2023年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告全文及摘要》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。

详见公司于2023年8月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》；《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网。

二、审议通过《2023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2023年8月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。本次拟变更会计师事务所符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意聘任天健为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日