

广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2023年12月6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12月1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《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事陈炜女士因工作调动，申请辞去公司第六届监事会监事职务。该项辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告需在股东大会选举出新任监事填补因辞职产生的空缺后方能生效。

公司监事会同意提名陈荣先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2023年12月7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《关于董事、监事辞职及提名董事、监事候选人的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

2023年12月7日