

广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下：

1. 审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地项目暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，本次共同投资建设西安产业基地项目是基于公司经营发展需要，公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2024年8月13日